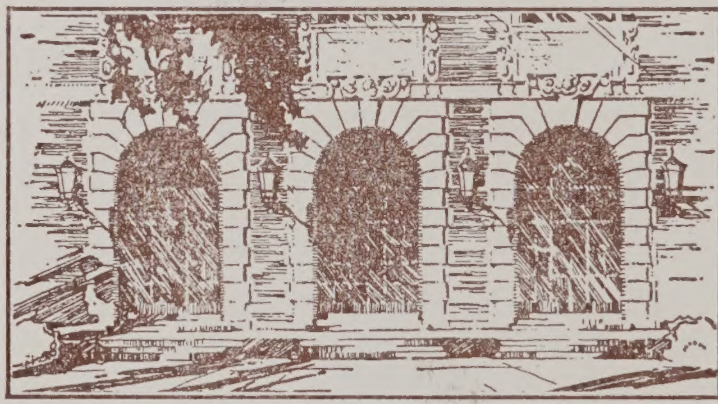


Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 October 1907, n°. 247.

N°. 751.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Nederlandsche Kettingfabriek", te Schiedam.

Heden, 27 September des jaars 1907, compareerden voor mij, Alphonse Jean Antonie Verschraage, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der 2 na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen:

de heer August Stanislas Maria Joseph Meeus, industrieel, wonende te Breda, ter navolgende zake gemachtigd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de te Schiedam gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Nederlandsche Kettingfabriek" gehouden te Breda 30 Augustus 1907, blijkende van het verhandelde op die vergadering en van voormelde machtiging uit het proces-verbaal, daarvan door mij notaris op evengemelden datum opgemaakt en onder mijne minuten berustende;

welke comparant verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der te Schiedam gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Nederlandsche Kettingfabriek", gehouden te Breda 30 Augustus jongstleden, waarin vertegenwoordigd waren 34 aandeelen serie A, benevens 30 aandeelen serie B, te zamen recht gevende tot het uitbrengen van 26 stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, met algemeene stemmen besloten is tot het brengen van de in bovenbedoeld proces-verbaal van het verhandelde op evengemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders vermelde wijzigingen in de statuten van meergemelde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Nederlandsche Kettingfabriek", opgericht bij akte, verleden voor mij notaris 15 Mei 1903 en gewijzigd bij akte, verleden voor mij notaris 6 Juni 1904, op de ontwerpen van welke akten de Konink-

lijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit respectievelijk van 27 April 1903 n°. 98 en van 25 Mei 1904 n°. 49;

dat door meergemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders hij comparant werd gemachtigd om op de hiervoor bedoelde statutenwijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en na het bekomen dier Koninklijke bewilliging de vereischte akten van statutenwijziging tot stand te brengen, te doen verlijden en te teekenen;

dat op 30 Augustus jongstleden, buiten de oprichtersaandeelen, van het maatschappelijk kapitaal van meergemelde naamlooze vennootschap waren uitgegeven de aandeelen serie A, benevens 30 aandeelen serie B;

en verklaarde alsnu de heer comparant bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 September jongstleden n°. 52, en van welk ontwerp een exemeplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld besluit, aan deze minute zijn vastgehecht, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van meergemelde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Nederlandsche Kettingfabriek", te Schiedam, te weten:

Ten eerste. De zevende alinea van art. 5 wordt ingetrokken en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„De aandeelen, evenals de oprichtersaandeelen, worden onderteekend door 2 leden van den raad van beheer, of wel door 1 lid van den raad van beheer en 1 directeur."

Ten tweede. De eerste alinea van art. 6 wordt ingetrokken en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„De gewone aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder en zijn onsplitsbaar; de vennootschap erkent geen gemeenschappelijk eigendom, maar slechts één eigenaar voor ieder aandeel."

Ten derde. Art. 8 wordt ingetrokken en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer van minstens 3 en hoogstens 5 leden."

Ten vierde. Art. 9 wordt ingetrokken en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is voorzien van de meest uitgebreide macht. De leden van den raad van beheer worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders; die benoeming geschiedt steeds voor bepaalden tijd, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan.

Jaarlijks, voor het eerst in de gewone algemeene vergadering

van 1908, treedt een der leden van den raad van beheer af, volgens een bij loting op te maken rooster.

Het aftredend lid is dadelijk herbenoembaar.

Plaatsen in den raad van beheer tusschentijds opengevallen door overlijden of door andere redenen, worden zoo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 3 maanden, vervuld door eene tot dat doel te beleggen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De nieuwbenoemde neemt daarop de plaats in van zijn voorganger.

De leden van den raad van beheer benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De raad van beheer kan 1 en hoogstens 2 directeuren benoemen, die met het dagelijksch beheer der vennootschap worden belast en die te allen tijde door hem kunnen worden ontslagen.

De raad van beheer kan den directeur of de directeuren machtigen om in zaken het dagelijksch beheer der vennootschap betreffende, namens de vennootschap te teekenen, welke machtiging door den raad van beheer te allen tijde zal kunnen worden ingetrokken.

De bezoldiging van den directeur of de directeuren wordt bepaald door den raad van beheer.

De raad van beheer kan een of meer zijner leden machtigen om namens hem op te treden en de vennootschap te vertegenwoordigen, in welk geval de handteekening van het gemachtigde lid of de gemachtigde leden voor de vennootschap bindend is, zullende bedoelde machtiging echter te allen tijde door den raad van beheer kunnen worden ingetrokken."

Ten vijfde. De artt. 10, 12 en 13 worden ingetrokken.

Ten zesde. Art. 11 wordt ingetrokken en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Ieder lid van den raad van beheer, evenals de directeur, moet houder zijn van minstens 6 aandeelen serie A, welke gedurende den tijd zijner functiën, en tot aan zijne décharge, onvervreemdbaar zijn, waarop de onvervreemdbaarheid wordt aangeteekend en welke strekken tot onderpand voor alle eventueele vorderingen van de vennootschap tegen den betrokken persoon, alles met dien verstande evenwel, dat, zoolang er 2 directeuren zijn, ieder lid van den raad van beheer, evenals ieder directeur, houder zal moeten zijn van minstens 5 aandeelen serie A."

Ten zevende. Art. 14 wordt ingetrokken en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Met afwijking van het bij art. 9, alinea 2 en 8, bepaalde omtrent de benoeming van de leden van den raad van beheer en

van de directie, worden bij deze voor de eerste maal benoemd:

A. tot leden van den raad van beheer:

1o. de heer August Stanislas Maria Joseph Meeus, industrieel te Breda;

2o. de heer Joseph Marie Antoine Leon Meeus, particulier te 's Gravenhage;

3o. de heer Johannes Ferdinandus Josephus Bloemen, arts te Tilburg, en

4o. de heer Antonius Johannes Cornelius Maria Laane, bankier te Roosendaal;

B. tot directeur: de heer Ferdinand Johannes Petrus Ellerbeck, fabrikant te Schiedam."

Ten achtste. Art. 16 wordt ingetrokken en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks, ten kantore der vennootschap, op den derden Dinsdag van de maand Maart gehouden worden, des voormiddags om 11 uur, tenzij de raad van beheer, minstens 14 dagen te voren, bij advertentie in een der voornaamste dagbladen van Rotterdam, kennis geeft van een anderen datum, plaats of uur.

De raad van beheer brengt alsdan verslag uit over den toestand der vennootschap en over het op ultimo December te voren geëindigde boekjaar; de balans, alsmede winst-en-verliesrekening over dat jaar, worden overgelegd.

Goedkeuring door de vergadering brengt mede décharge van den raad van beheer en van den directeur of de directeuren.

Op de gewone algemeene vergadering kunnen voorstellen alleen dan in behandeling komen, als zij, minstens 14 dagen te voren, schriftelijk aan den raad van beheer zijn medegedeeld, behoudens dat met eenparig goedvinden van den raad van beheer hiervan kan worden afgeweken."

Ten negende. De laatste alinea van art. 20 wordt ingetrokken en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Om echter wijziging in art. 11 dezer akte te brengen, zal het noodig zijn, dat ter vergadering welke tot wijziging van evenbedoeld artikel besluit, minstens 2/3 gedeelten van het aandeelenkapitaal serie A vertegenwoordigd zijn."

Ten tiende. De laatste alinea van art. 22 wordt ingetrokken en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Vóór 1 Maart van elk jaar wordt door den directeur of de directeuren aan den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar der vennootschap overgelegd."

Ten elfde. Art. 24 wordt in dier voege gewijzigd, dat de daar-

in onder letter *d* aan den gedelegeerd bestuurder toegekende 10 percent komen aan den raad van beheer.

Ten twaalfde. Art. 26 wordt ingetrokken en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„De raad van beheer bepaalt of en op welke wijze het reservefonds afzonderlijk belegd dan wel tot vergrooting van het bedrijfskapitaal gebezigd zal worden.”

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Breda, op dagteekening als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Constantinus Franciscus Cornelius Maria Laurijssen, candidaat-notaris, en Cornelis Adrianus Verhaart, winkelier, beiden wonende te Breda, als getuigen, die met den heer comparant en mij notaris deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) Aug. Meeus; Const. Laurijssen, C. A. Verhaart, Alph. J. A. Verschraage, notaris.

Geregistreerd te Breda 28 September 1907, deel 175, folio 106 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1907 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 358;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze

vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Nederlandsche Kettingfabriek", gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 Mei 1904 n°. 49 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 October 1907, n°. 247.

N°. 752.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Vredenburg", te Utrecht.

Heden, 18 September 1907, compareerden voor mij, Dirk Hendrik van Nieuwenhuizen, notaris te Maarssen, in tegenwoordigheid der nader te noemen getuigen: de heeren Folkert van Niekerken, zonder beroep, en Franciscus Henricus Smulders, machinefabrikant, beiden wonende te Utrecht, in hunne hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Vredenburg", gevestigd te Utrecht, opgericht bij akte, 27 September 1904 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 September 1904 n°. 23.

De comparanten, aan mij notaris bekend, ten deze gemelde vennootschap wettig vertegenwoordigende, verklaren, dat in de op heden gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in meergemelde vennootschap is besloten tot verlenging van den duur der vennootschap, en wordt mitsdien, overeenkomstig het op die vergadering beslotene, de navolgende wijziging bij deze akte vastgesteld.

Aan art. 1 der statuten wordt een derde alinea toegevoegd, luidende:

„Bij het verstrijken van het in de tweede alinea van dit artikel genoemd tijdvak, wordt de vennootschap voortgezet voor den tijd van 4 jaren."

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht, aan het Vredenburg n°. 27, ten jare en dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van den

heer Marginus Meppelink, candidaat-notaris, wonende te Maarssen, en Johannes Cornelis van Berkel, schoenmaker, wonende te Utrecht, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. van Niekerken, Frans Smulders; M. Meppelink, J. C. van Berkel, D. H. van Nieuwenhuizen, notaris.

Geregistreerd te Maarssen 19 September 1907, deel 67, folio 96 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Sept. 1907 n°. 19. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Folkert van Niekerken en Franciscus Henricus Smulders, beiden wonende te Utrecht, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Vredenburg", gevestigd te Utrecht;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 16 September 1904 n°. 23, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 368;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de bij het verzoekschrift overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Vredenburg", gevestigd te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 24 October 1907, n°. 249.

N°. 753.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie eener Fröbelinrichting (Methode Leidsche Kweekschool), te Amsterdam.

Voor mr. Henricus Wiegman, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. mejuffrouw Jacoba Arendina Huygens, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Keizersgracht 578;
2. mejuffrouw Cornelia Wilhelmine Huygens, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Keizersgracht 578;
3. mejuffrouw Henriette Christina Huygens, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Keizersgracht 578;
4. de heer Christiaan Maurits Constantijn Huygens, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Keizersgracht 578;
5. de heer Johannes Marius van Hoogstraten, hoofdinspecteur eener levensverzekeringmaatschappij te Dordrecht, wonende te Dordrecht,

als gemachtigde van:

1. den heer Theodorus Josephus van Haren Noman, directeur der Indische Handelsbank, wonende te Amsterdam, Heerengracht 556;
2. den heer Willem Frederik van Heukelom, directeur der Nederlandsch-Indische Landbouw Maatschappij, wonende te Amsterdam, Nicolaas Witsenkade 30;
3. den heer Jacobus van Hoorn, makelaar, wonende te Amsterdam, Willemsparkweg 201;
4. den heer Pieter Teenstra jr., predikant, wonende te Amsterdam, Willemsparkweg 95;
5. mevrouw Johanna Catharina Cornelia Huygens, zonder

beroep, wonende te Amsterdam, weduwe van den heer Jacob Karel Huysinga, Keizersgracht 670;

6. den heer Gottlieb Julius Bernhard Bunge, koopman, wonende te Amsterdam, Keizersgracht 105;

7. den heer Johan Frederik Lodewijk Blankenberg, directeur eener levensverzekeringbank, wonende te Amsterdam, Vondelstraat 95, en

8. den heer Anne Willem van Eeghen, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Vondelstraat 38;

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte, vastgehecht aan deze minuut-akte, na vóóraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen te zijn onderteekend.

De comparanten — den notaris bekend — verklaarden bij deze akte, overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Augustus dezes jaars n°. 62, welk ontwerp en uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor vast te stellen de navolgende ook voor latere deelnemers verbindende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie eener Fröbelinrichting (Methode Leidsche Kweekschool).

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het oprichten en exploiteeren eener bewaarschool naar de fröbelmethode voor jonge kinderen van 3 tot 7 jaar.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van 29 jaar, ingaande, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den termijn voor den duur der vennootschap bepaald, zal worden beraadslaagd en besloten over de al of niet verlenging van haren duur, met inachtneming der alsdan bestaande voorschriften.

De vennootschap kan ook, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór den afloop van den termijn voor den duur bepaald, ontbonden worden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

Daarin wordt deelgenomen:

door Jacoba Arendina Huygens voor 8 aandeelen;

door Henriette Christina Huygens voor 2 aandeelen;

door Cornelia Wilhelmina Huygens voor 4 aandeelen;

door Christiaan Maurits Constantijn Huygens voor 2 aandeelen;

door Theodorus Josephus van Haren Noman voor 1 aandeel;

door Willem Frederik van Heukelom voor 1 aandeel;

door Jacobus van Hoorn voor 2 aandeelen;

door Pieter Teenstra jr. voor 2 aandeelen;

door de weduwe Huysinga, geboren Huygens, voor 2 aandeelen;

door Gottlieb Julius Bernhard Bunge voor 2 aandeelen;

door Johan Frederik Lodewijk Blankenberg voor 2 aandeelen;

door Anne Willem van Eeghen voor 2 aandeelen.

Bij het verlijden dezer akte zijn alle aandeelen geplaatst.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 30. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer.

De aandeelen en talons moeten zijn onderteekend door de directie.

Zij zijn op naam, doch kunnen bij volstorting aan toonder worden gesteld.

Art. 6. Ten kantore der vennootschap berust een register, bevattende naam en woonplaats der aandeelhouders en het bedrag der storting.

In dit register wordt elke overdracht van aandeelen en de uitgifte van duplicaatbewijzen aangeteekend.

Verandering van woonplaats moet door de aandeelhouders aan de directie schriftelijk worden medegedeeld.

Zoolang dit niet is geschied, worden alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats gedaan.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt op eene verklaring in het in het vorig artikel vermeld register der vennootschap ingeschreven en door den vennoot en dén verkrijger of hunnen schriftelijk gevolmachtigde onderteekend.

Bovendien wordt van iedere overdracht eene aanteekening op de aandeelen gesteld, die door de directie onderteekend wordt.

Art. 8. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden verkregen.

Ook voor teloorgegane aandeelen of dividendbewijzen kunnen, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaatbewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen 1 jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane aandeelen of dividendbewijzen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar 2 malen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage van duplicaatbewijzen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die door de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Storting.

Art. 9. De storting op de aandeelen is bepaald op 30 % en heeft bij het verlijden dezer akte van oprichting plaats gehad.

Het staat aan iederen aandeelhouder vrij zijne aandeelen vol te storten.

Over het onverplicht gestort kapitaal wordt eene rente van 4 % in het jaar vergoed, voor zooverre zulks uit de winst kan geschieden.

Tot verdere stortingen kunnen aandeelhouders slechts verplicht worden door het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe belegd op voorstel van de directie.

Alle stortingen worden op de aandeelen aangeteekend.

Art. 10. Bij gebreke van storting op den vervaldag wordt de nalatige aandeelhouder, per aangeteekenden brief, door de directie aan zijne bij de vennootschap bekende woonplaats aangemaand alsnog binnen 8 dagen aan zijne verplichtingen te voldoen. Is ook die tijd verloopen, zoo geschiedt, op kosten van den nalatigen aandeelhouder, eene openbare oproeping tot storting binnen een termijn van minstens 14 dagen.

Heeft de storting binnen dezen termijn niet plaats gehad, zoo heeft de directie de keuze om den in gebreke geblevene tot nakoming zijner verbintenis in rechten te vervolgen of wel het reeds door hem gestorte verbeurd te verklaren ten behoeve der vennootschap, die alsdan gerechtigd zal zijn duplicaatbewijzen met de nummers der verbeurdverklaarde uit te geven.

Op deze nieuwe stukken wordt aangeteekend dat het duplicaten zijn en de oude aandeelen geene waarde meer hebben.

Van de verbeurdverklaring en de uitgifte van duplicaatbewijzen wordt eene openbare aankondiging gedaan, met opgave der betrokken nummers.

Bovendien wordt de verbeurdverklaring den nalatigen aandeelhouder aangezegd bij exploot aan zijne volgens art. 6 bekende woonplaats.

Art. 11. De oorspronkelijke aandeelhouders of hunne erven en rechtverkrijgenden blijven tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware de directie zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger had tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid had ontslagen.

Art. 12. Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht, binnen 12 maanden na het overlijden, hun aandeel of aandeelen te doen overschrijven op een nieuwen verkrijger, ten genoegen van de directie aan te wijzen; bij gebreke van dien is de vennootschap bevoegd zonder inverzuimstelling de aandeelen voor rekening der nalatenschap publiek of ter beurze te doen verkoopen, mits 14 dagen te

voren daarvan, per aangeteekend schrijven. aan zijn laatste volgens art. 6 bekende woonplaats is kennis gegeven; alles onverminderd het recht der vennootschap op schadevergoeding.

Bestuur.

Art. 13. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door eene directrice.

De directrice wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij wordt benoemd voor onbepaalden tijd en kan te allen tijde worden ontslagen.

Bij overlijden of ontslag van de directrice wordt in de vacature zoo spoedig mogelijk voorzien.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot directrice benoemd de comparante Jacoba Arendina Huygens.

Art. 14. Het vast jaarlijksch salaris der directrice wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald; dat voor de bij deze akte benoemde directrice wordt vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, te houden terstond na het verlijden dezer akte, op welke vergadering niet van toepassing zijn de bepalingen voor de algemeene vergaderingen voorgeschreven.

Art. 15. De directrice moet eigenares zijn van minstens 4 aandeelen in deze naamlooze vennootschap.

Die aandeelen worden bewaard ter plaatse door de algemeene vergadering te bepalen en strekken aan de vennootschap tot onderpand voor het richtig beheer harer directrice.

Directie.

Art. 16. Aan de directrice is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door haar geteekend.

Art. 17. De directrice heeft de machtiging noodig van de algemeene vergadering voor:

het aan- en verkoopen en bezwaren van onroerende goederen en rechten;

het ter leen opnemen van gelden; het voeren van processen;

het sluiten van dadingen en de belegging van beschikbare gelden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 September tot 31 Augustus, voor het eerst van den dag van het passeeren dezer akte van oprichting af tot 31 Augustus 1908.

Jaarlijks op 31 Augustus, voor het eerst op 31 Augustus 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directrice eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk van 1 November daaraanvolgende af tot daags vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie moeten liggen voor de aandeelhouders.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor de directrice tot volledige décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 19. De zuivere winst bestaat uit het overschot der inkomsten na aftrek van alle kosten, daaronder begrepen behoorlijke afschrijving op de bezittingen der vennootschap, benevens eene som van f 100, jaarlijks te besteden voor pensioenverzekering ten behoeve van de directrice en van de door haar aan te stellen persoon, belast met de huishoudelijke leiding in de exploitatie.

Van de zuivere winst, blijkende uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, wordt allereerst 10 % afgezonderd voor een te vormen reservefonds;

van hetgeen daarna overblijft komt:

15 % aan de directrice;

5 % aan de persoon die belast is met de huishoudelijke leiding in de exploitatie.

80 % aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hunne stortingen.

Art. 20. Het dividend wordt uiterlijk 8 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aan de aandeelhouders, op de wijze in art. 29 vermeld, wordt kennis gegeven.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 21 bepaalde maximum heeft bereikt.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door de directrice, met machtiging van de algemeene vergadering, belegd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang vermeld fonds 50 % van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en worden de renten van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand December, voor het eerst in de maand December van het jaar 1908, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te Amsterdam gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar.

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld, zoowel de voorstellen door de directie te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

In deze vergadering kan ook nog eene uitloting van hoogstens 4 aandeelen plaats hebben, slechts op verzoek van de

directrice, door wie dan tevens de wijze van uitloting zal worden geregeld.

Bij de trekking zullen niet voorkomen de nummers van de aan de directrice toebehoorende aandeelen.

Den eigenaar van een uitgeloot aandeel wordt de gelegenheid geboden het bewijs van aandeel binnen eene maand na de uitloting aan de directrice ter hand te stellen, die het op haren naam overschrijft en aan den aandeelhouder uit eigen middelen het op het aandeel gestorte bedrag uitbetaalt, behoudens nog het recht van dezen op het laatst vastgestelde dividend.

Heeft de inlevering binnen 6 maanden na de uitloting niet plaats gehad, dan zal de betrokken aandeelhouder geacht worden van zijn aandeel geen afstand te willen doen, en blijft hij dus in het ongestoorde bezit daarvan met al de daaraan verbonden rechten en verplichtingen.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directrice moet worden belegd en bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering kunnen beleggen.

Art. 25. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing over personen niet volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de directrice, indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 26. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand mag voor zich zelven meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van anderen, te zamen met zijne eventueele eigen aandeelen, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen, doch de directrice mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 27. Alle vergaderingen worden gepresideerd door de directrice.

Bij verhindering of ontstentenis der directrice en in het geval de vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in het slot van art. 24 is belegd, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door de voorzitster of voorzitter en een door de algemeene vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden geteekend.

Art. 28. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, op de wijze in art. 29 vermeld.

De punten van behandeling door de directrice voorgesteld zullen van den dag der oproeping af, en die door aandeelhouders voorgesteld van den dag der indiening af tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 29. De in de statuten voorgeschreven aankondigingen, oproepingen of kennisgevingen aan of van de aandeelhouders geschieden òf per advertentie, te plaatsen in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen, wier dagteekening geldt als aanvang van den door de statuten gestelden termijn, òf per circulaire, geadresseerd aan hunne volgens de registers bekende woonplaatsen.

Wijziging der statuten.

Art. 30. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten der naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen ééne maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die volgens de wet vereischt wordt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 31. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directrice, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Art. 32. De kosten van oprichting der naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam 2 October 1907, in tegenwoordig-

heid van de heeren Wilhelmus Hermanus Antonius Maria Roelvink, candidaat-notaris, en Dirk Leeuwendal, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En na voorlezing is deze in minuut opgemaakte akte door de comparanten, den notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Huygens, C. W. Huygens, H. C. Huygens, C. M. C. Huygens, J. M. van Hoogstraten; mr. Wiegman, notaris, W. H. A. M. Roelvink, Leeuwendal.

Geregistreerd te Amsterdam 4 October 1907, deel 263, folio 189 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Aug. 1907
n°. 62.
—

Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie eener Fröbelinrichting (Methode Leidsche Kweekschool), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 27 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 24 October 1907, n°. 249.

N°. 754.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Nieuw-Kranenburg", te 's Gravenhage.

Heden, 30 September 1907, verschenen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage:

1°. de heer Adrianus Willem Segboer, gepensionneerd kolonel der artillerie van het Nederlandsch-Oost-Indisch leger, wonende te 's Gravenhage,

ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij Steenfabriek „Kranenburg", gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 27 Januari 1899 voor den notaris Petrus Johannes Laboyrie te 's Gravenhage verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 December 1898 n°. 35, ter uitvoering van het besluit, genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 3 Augustus des jaars 1907, zooals blijkt uit een extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk aan deze minute is vastgehecht,

ten deze die vennootschap, overeenkomstig art. 9 harer statuten, vertegenwoordigende;

2°. de heer Cornelis Zanen, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;

3°. de heer Johannes Vos, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;

4°. de heer Johannes Arnoldus van der Ham, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;

5°. de heer Gerardus Petrus van der Ham Jzoon, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;

6°. de heer Arie Verwey, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;

7o. de heer Johannes Hubertus Leopoldus Meuffels, commies bij de posterijen, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal geregeerd worden door de navolgende bepalingen.

Statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Nieuw-Kranenburg", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie van de onroerende goederen, tot heden toebehoord hebbende aan de Maatschappij Steenfabriek „Kranenburg", en die hierna in deze vennootschap zullen worden ingebracht.

Art. 3. De vennootschap vangt aan bij het passeeren der akte van oprichting en eindigt 31 December 1950.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, of de vennootschap weder voor een nieuw tijdvak zal worden voortgezet.

Onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór het einde van het hierbij bepaalde tijdvak worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 1000, waarvan bij het passeeren der akte 115 aandeelen geplaatst zijn.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:

de naamlooze vennootschap: Maatschappij Steenfabriek „Kranenburg" voor 80 aandeelen;

den heer Cornelis Zanen voor 10 aandeelen;

den heer Johannes Vos voor 5 aandeelen;

den heer Johannes Arnoldus van der Ham voor 5 aandeelen;

den heer Gerardus Petrus van der Ham Jzoon voor 5 aandeelen;

den heer Arie Verwey voor 5 aandeelen;

en den heer Johannes Hubertus Leopoldus Meuffels voor 5 aandeelen.

Samen 115 aandeelen.

De uitgifte der overige aandeelen geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van directeur en commissarissen.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na het verlijden der akte van oprichting, behou-

dens verlenging van dien termijn na bekoming van Koninklijke bewilliging, zoo dan nog vereischt.

Bij de uitgifte der nog ongeplaatste aandeelen hebben de tijdens die uitgifte bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming daarin — mits niet beneden pari — in verhouding tot het getal aandeelen dat zij alsdan bezitten.

De uitgegeven aandeelen zijn bij het passeeren dezer akte volgestort.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en van één commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Bewijzen van aandeel die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingewisseld en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Desgelijks kan de eigenaar van aandeelen die zijn verloren geraakt of ontvreemd, voor zijne rekening, duplicaatbewijzen ontvangen, behoudens bevoegdheid van directeur en commissarissen, om aan die afgifte zoodanige voorwaarden te verbinden als zij noodig achten.

Commissarissen zullen alvorens tot de uitgifte van nieuwe stukken over te gaan, minstens 3 oproepingen in een veelgelezen dagblad te 's Gravenhage doen.

Na afgifte der duplicaten zijn de origineele stukken waardeloos.

Dit artikel geldt ook voor in het ongereede geraakte, verloren of ontvreemde dividendbewijzen en talons.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten hoogste 5 en ten minste 3 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur en de commissarissen moeten houders zijn van minstens 2 aandeelen ieder.

Art. 8. De geheele leiding der zaken van de vennootschap is opgedragen aan den directeur.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Bij vacature in de directie, bij verhindering, ernstige ziekte of bij schorsing van den directeur wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de directie voorzien.

Art. 9. Het salaris van den directeur en van commissarissen wordt bepaald in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, voor welke

vergadering geene oproeping, noch andere formaliteit noodig is.

Art. 10. De directeur heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig tot het aangaan van geldleeningen, hetzij door uitgifte van obligatiën op naam of aan toonder, hetzij op andere wijze, tot het vervreemden van onroerende goederen en rechten, tot het bebouwen van gronden en tot het bezwaren met hypotheek of andere zakelijke rechten van de aan de maatschappij behoorende onroerende zaken.

In afwijking van het bovenstaande is de directeur bevoegd eene leening aan te gaan tot een maximum van f 65 000, onder al zoodanige voorwaarden als hij zal geraden oordeelen, en om de onroerende goederen der maatschappij tot zekerheid voor die leening met eerste hypothecair verband te bezwaren.

Art. 11. De directeur kan door den raad van commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

De raad van commissarissen is verplicht, binnen eene maand na de schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing, en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend; ingeval de beslissing hieromtrent van een nader onderzoek of van andere omstandigheden afhangt, zal de vergadering hare beslissing kunnen verdagen en inmiddels tijdelijk in de directie kunnen voorzien.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

De ten gevolge dier schorsing ontslagen directeur zal geen aanspraak op eenige schadeloosstelling of schadevergoeding kunnen maken.

Art. 12. Bij vacature in de directie zal de raad van commissarissen, binnen eene maand na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien, tenzij, naar het oordeel van commissarissen, die voorziening kan worden uitgesteld tot de eerstvolgende gewone algemeene vergadering. Commissarissen hebben het recht voor de benoeming een of meer personen aan te bevelen.

Art. 13. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen der directie.

De leden van den raad van commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas te nemen.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 14. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal in die te houden in het jaar 1910, treedt een der leden van den raad van commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

Een nieuw benoemd commissaris neemt op dien rooster de plaats in van hem dien hij vervangt.

In geval van uitbreiding van het aantal commissarissen neemt de ten gevolge dier uitbreiding benoemde op den rooster de plaats van laatstaftredende in.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij het getal commissarissen tot beneden 3 is gedaald, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, waarin de vacaturen moeten worden aangevuld.

Voor de vervulling der vacaturen in den raad van commissarissen heeft of hebben de overblijvende commissaris of commissarissen het recht eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 15. De raad van commissarissen vergadert te 's Gravenhage, zoo dikwijls de voorzitter van dien raad, 2 zijner leden of de directeur dit noodig achten, en in ieder geval minstens eens in de 3 maanden. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door den voorzitter, minstens 3 dagen te voren bij circulaire.

De directeur is verplicht de vergaderingen van den raad van commssarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, en om dezen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen. De raad van commissarissen kan alleen besluiten indien meer dan de helft van het aantal leden van dien raad tegenwoordig zijn.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergadering van den raad van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden geteekend door alle ter vergadering aanwezige leden van den raad, alsmede door den directeur en den secretaris, indien zij ter vergadering tegenwoordig waren.

Extracten uit het notulenboek worden, wanneer zulks noodig is, door den secretaris vervaardigd en door hem onderteekend.

Art. 16. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van

benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Gerardus Petrus van der Ham Jzoon, en tot commissarissen, de heeren Johannes Arnoldus van der Ham, Arie Verwey en Johannes Hubertus Leopoldus Meuffels, allen voornoemd.

Art. 17. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1907.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December, voor de eerste maal op ultimo December 1907, afgesloten, en daaruit wordt door den directeur, uiterlijk binnen 3 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 1 April volgende op die afsluiting, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en commissarissen voor hun beheer en toezicht tot algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 18. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

Daaruit worden de afschrijvingen gedaan die directeur en commissarissen mochten noodig achten.

Het restant wordt als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd, terwijl ook kan worden besloten dat restant aan te wenden tot pondspondsgewijze terugbetaling op de aandeelen.

Bovendien kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten tot pondspondsgewijze terugbetaling op de aandeelen van de aanwezige kasgelden, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan mocht worden vereischt.

Art. 19. Het dividend is betaalbaar 8 dagen na de vaststelling daarvan in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 20. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 21. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1o. door den directeur verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2o. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3o. het dividend vastgesteld of besloten tot terugbetaling van de winst op de aandeelen;

4o. voorzien in ontstane vacaturen in den raad van commissarissen;

5o. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van commissarissen en den directeur te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingeleverd.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen, of beiden, dit noodig achten, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 23. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanuwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem;
4 tot en met 6 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
7 tot en met 9 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
10 tot en met 12 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
13 tot en met 15 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
16 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen of doen uitbrengen, en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Volmachten moeten schriftelijk zijn.

Alleen aandeelhouders kunnen als gemachtigde optreden.

Art. 25. Alle vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere leden van dien raad.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 22, belegd, noch de voorzitter van den raad van commissarissen, noch een der andere commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van den raad van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en den secretaris worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling, door de directie en den raad van commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 27. Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van brieven aan de aandeelhouders indien deze allen aan den directeur bekend zijn, en als dit niet het geval is door middel van eene advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Beroep op niet ontvangst dezer oproepingen of kennisgevingen is niet toegelaten.

Art. 28. Besluiten, houdende wijziging der statuten van deze vennootschap, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt, minstens 14 dagen en hoogstens 30 dagen na deze vergadering, eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin bindende besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het daarin vertegenwoordigd aantal aandeelen, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding anderen met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateuren zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag na goedkeuring daarvan, ter beschikking van de aandeelhouders.

Art. 30. Tot volstorting op de aandeelen waarvoor wordt deelgenomen door de Maatschappij Steenfabriek „Kranenburg", wordt door die Maatschappij ingebracht:

het fabrieksgebouw en bijbehoorende gebouwen en getimmer-

ten, gelegen aan de Beeklaan te 's Gravenhage, met den grond waarop die gebouwen staan, een en ander op den kadastralen legger dier gemeente bekend als sectie N, nos. 5639, als erf, groot 3 aren 36 centiaren, en 5640, als fabriek, bergplaatsen, proefkelder, afdak en erf, groot 58 aren 89 centiaren, samen groot 62 aren 25 centiaren,

waarvan de gemelde naamlooze vennootschap den eigendom heeft bekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, 9 Januari 1899, in deel 1030, no. 48, van het uittreksel uit hare akte van oprichting, hierboven genoemd, waarbij dat onroerend goed werd ingebracht.

Op een ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 27 Augustus 1907 no. 62, terwijl de gemelde ontwerp-akte, benevens een uittreksel uit het Koninklijk besluit van bewilliging, aan deze akte zullen worden vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. W. Segboer, G. P. v. d. Ham Jz., C. Zanen, J. Vos, J. A. v. d. Ham, A. Verwey, Meuffels; J. A. Huese, J. van Hellemont, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 30 September 1907, deel 301, folio 29 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Aug. 1907 no. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n^{0}. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^{0}. enz.;
8^{0}. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Nieuw-Kranenburg", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 27 Augustus 1907.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 October 1907, n°. 247.

N°. 755.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fransch-Nederlandsche Koloniale Cultuur Maatschappij, (Société Franco-Neêrlandaise d'Exploitations Coloniales), te Amsterdam.

Op 3 October 1907 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen: de heer Franz Wilhelm Julius Wilde, directeur der Serdang Tabak Maatschappij, wonende te Amsterdam, handelende in betrekking van lid van den raad van bestuur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Fransch-Nederlandsche Koloniale Cultuur Maatschappij, (Société Franco-Neêrlandaise d'Exploitations Coloniales);

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, in voormelde naamlooze vennootschap, 29 Juni 1907 te Amsterdam gehouden, van de notulen van welke vergadering een door mij notaris uitgegeven gecollationeerd afschrift aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de leden van den raad van bestuur, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op die wijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen.

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 September 1907 n°. 52, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2 zal voortaan luiden als volgt:

„De zetel der vennootschap zal zijn te Amsterdam."

Art. 16 zal voortaan luiden als volgt:

„Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden binnen 4 maanden na die afsluiting de balans en winst-en-verliesrekening daaruit opgemaakt.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor de bestuurders.

Te rekenen van den dag der bijeenroeping van de jaarlijksche algemeene vergadering, zullen de balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap te Amsterdam voor de aandeelhouders ter inzage liggen."

Art. 21 zal voortaan luiden als volgt:

„De algemeene vergaderingen worden te Amsterdam gehouden.

Zij worden gepresideerd door een der bestuurders.

De bijeenroeping tot de vergadering geschiedt op de wijze als in art. 24 is gemeld, minstens 14 dagen te voren.

De gewone jaarlijksche vergaderingen worden uiterlijk in de maand Juni gehouden, en zijn bestemd:

1. om aan te hooren het rapport van den raad van bestuur over de handelingen in het afgeloopen boekjaar;

2. om de balans en winst-en-verliesrekening na te zien en bij goedkeuring vast te stellen;

3. om, zoo noodig, te voorzien in de vervanging en benoeming der bestuurders;

4. om te beraadslagen en te beslissen over alle andere voorstellen die in behandeling zullen worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders moeten om in behandeling te kunnen komen, schriftelijk en onderteekend door 5 aandeelhouders die te zamen minstens 20 aandeelen bezitten, minstens 10 dagen vóór de vergadering bij den raad van bestuur worden ingeleverd.

De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt; indien deze meerderheid niet is verkregen, zoo wordt tot eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben overgegaan, en zal hij gekozen zijn, die de meeste stemmen op zich vereenigt.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen bij het nemen van besluiten over zaken, zal de stemming herhaald worden; bij vernieuwde staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Cornelis George Molijn en

Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) F. W. Wilde; C. G. Molijn, J. J. v. Rossum, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 October 1907, deel 264, folio 156 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept 1907 n°. 52.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 358;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fransch-Nederlandsche Koloniale Cultuur Maatschappij (Société Franco-Neêrlandaise d'Exploitations Coloniales), gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 Mei 1903 n°. 54 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 October 1907, n°. 247.

N°. 756.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Junior", te Doesburg.

Heden, 4 October 1907, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Hendrik Havers, schipper, wonende te Dordrecht,

en 2. de heer Bastiaan Mijnders, notarisklerk, wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 6 September 1907 n°. 32, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Junior", en is gevestigd te Doesburg.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1956.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Hendrik Havers, voornoemd, voor 11 aandeelen, en door den heer Bastiaan Mijnders, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Hendrik Havers, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het in de Nederlanden thuisbehoorende Rijnschip, genaamd *Junior*, groot 430 tonnen, met staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand: 4393. Gron. 1889., en aan hem, volgens zijne verklaring, is toebedeeld bij akte van scheiding, verleden voor mij notaris 3 October dezes jaars, en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Groningen op heden, in deel 31, n^{0}. 6909.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Hendrik Havers, en tot commissaris de heer Bastiaan Mijnders, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris, of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toe-

gezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen;

wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.
Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.
De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.
Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Willem Cornelis van der Esch, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. Havers, B. Mijnders; de Bert, W. C. van der Esch, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 4 October 1907, deel 168, folio 14 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Sept. 1907
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Junior", te vestigen te Doesburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 October 1907, n°. 247.

N°. 757.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Senior", te Doesburg.

Heden, 4 October 1907, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Hendrik Havers, schipper, wonende te Dordrecht,

en 2. de heer Bastiaan Mijnders, notarisklerk, wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 6 September 1907 n°. 32, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Senior", en is gevestigd te Doesburg.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1956.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000,

verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Hendrik Havers, voornoemd, voor 29 aandeelen, en door den heer Bastiaan Mijnders, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Hendrik Havers, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het nieuw gebouwde, in de Nederlanden thuisbehoorende Rijnschip, genaamd *Senior*, groot 877 tonnen en 443 kilogrammen, met al deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand: 2044. Dord. 1907., en waarvan hij den eigendom heeft verkregen blijkens verklaring geteekend 10 Augustus 1907, waarvan het relaas van registratie luidt: „604. Geregistreerd te Dordrecht 2 October 1907, deel 126, folio 60 recto, vak 7; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden en twintig cent (f 1,20). De ontvanger, (geteekend:) Fontein.", en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 2 October 1907, in deel 9, n⁰. 2044.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Hendrik Havers, en tot commissaris de heer Bastiaan Mijnders, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris, of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toe-

gezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen;

wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.
Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.
De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.
Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Willem Cornelis van der Esch, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. Havers, B. Mijnders; de Bert, W. C. van der Esch, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 4 October 1907, deel 168, folio 14 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Sept. 1907 n°. 32. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Senior", te vestigen te Doesburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 October 1907, n°. 247.

N°. 758.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Haarlemsche Hypotheekbank, te Haarlem.

Op heden, Donderdag 19 September 1907, verschenen voor mij, Martinus Nicolaas Beets, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen mij notaris bekende getuigen, de heeren:

mr. Age Solco Miedema en Pieter Herman Craandijk, beiden directeuren der na te melden bank, de eerste te Haarlem, de tweede te Heemstede woonachtig;

jhr. mr. Adrien Jonathan Rethaan Macaré, advocaat-generaal bij den Hoogen Raad der Nederlanden, wonende te 's Gravenhage;

mr. Arnold Adriaan van der Mersch, rechter in het kanton Haarlem, lid der Provinciale Staten van Noordholland, wonende te Haarlem;

Vincent Loosjes, uitgever, lid van den gemeenteraad, wonende te Haarlem;

in hoedanigheid: de beide eerstgenoemden van directeuren en de 3 laatstgenoemden van commissarissen, leden van den raad van toezicht der te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: De Haarlemsche Hypotheekbank, welke bank is opgericht bij akte, verleden ten overstaan van mij notaris 18 Juli 1891, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Augustus 1891 n°. 34, terwijl voornoemde akte is gewijzigd bij akten, 12 December 1895 en 1 Juli 1902 mede ten overstaan van mij notaris verleden, naar ontwerpen goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 November 1895 n°. 28 en van 21 Juni 1902 n°. 35, zijnde deze akten op de wijze bij de wet voorgeschreven ingeschreven en openbaar gemaakt, ten deze optredende voor gemelde hypotheekbank krachtens de aan hen, in de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te

Haarlem 22 Juni 1907, verleende machtiging, waarvan blijkt uit het extract van de notulen dier vergadering, aan deze minute vastgehecht, om te gelijk daarmede te worden geregistreerd;

te kennen gevende:

dat blijkens gemeld, aan deze akte gehecht uittreksel der betrekkelijke notulen, in voormelde algemeene vergadering van aandeelhouders van de Haarlemsche Hypotheekbank met algemeene stemmen (daarmede voldoende aan het bepaalde in artt. 1 en 25 der statuten) is besloten tot de wijziging, behoudens Koninklijke bewilliging, der navolgende artikelen der statuten van de Haarlemsche Hypotheekbank op de daarbij vermelde wijze, als:

Art. 1, sub 3, de woorden: „Het beheeren van hypothecaire vorderingen van derden" vervallen.

Art. 5, na de 11de alinea achter de woorden: „in evenredigheid hunner aandeelen", wordt gevoegd de zinsnede:

„Niemand zal zonder machtiging van commissarissen meer dan 20 niet volgestorte aandeelen ten zijnen name kunnen hebben."

Art. 6, de woorden: „Over de meer dan verplichte storting zal eene rente van 3 pct. 's jaars uitgekeerd worden" worden vervangen door de woorden: „Over de meer dan verplichte storting zal uit de winst eene rente van 4 pct. 's jaars worden uitgekeerd."

Alinea 3 van dit artikel vervalt.

Art. 7, 1ste alinea, de woorden: „Overgang van aandeelen op naam staande, geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door dezen, de directie en een lid van den raad van toezicht geteekend, waarvan aanteekening zal geschieden in de boeken der vennootschap", worden vervangen door de woorden:

„Overgang van aandeelen, op naam staande, geschiedt, behoudens de goedkeuring van den overgang door het bestuur der bank, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger door beiden geteekend. Van de goedkeuring zal blijken door eene op de verklaring te stellen aanteekening, door ten minste een der leden van den raad van toezicht en van de directie onderteekend. Van den goedgekeurden overgang zal aanteekening geschieden in de boeken der vennootschap en op het betreffende aandeel."

Het woord „oorspronkelijke" in alinea 2 wordt vervangen door het woord: „vorige" en de woorden „raad van toezicht" worden vervangen door het woord: „commissarissen", terwijl aan die tweede alinea worden toegevoegd de woorden: „Dit ontslag

wordt vermeld op het betreffende aandeel, zoomede op de verklaring in alinea 1 bedoeld."

Art. 14, de woorden sub 9: „het vaststellen van het loon dat van het administreeren van hypotheken van derden zal worden gevraagd", worden vervangen door de woorden: „het koopen van ten behoeve der bank verbonden onderpanden".

Art. 20, als slotwoorden aan alinea 1 worden toegevoegd de woorden: „benevens de plaatsvervangers van deze laatsten" en aan het artikel als vijfde alinea toe te voegen de woorden:

„Vergaderingen worden bijeengeroepen door of in opdracht van den voorzitter van commissarissen of van dengene die hem vervangt."

Art. 21. Na de eerste alinea in te voegen de navolgende woorden:

„Buitengewone vergaderingen van het college van commissarissen worden gehouden wanneer de voorzitter zulks noodig acht of de raad van toezicht, 3 commissarissen of de directie dit schriftelijk aan den voorzitter van het college van commissarissen verzoekt, onder mededeeling van de punten van behandeling.

Zoodanige buitengewone vergadering wordt gehouden binnen eene maand na den datum der aanvrage; geen andere punten mogen op zoodanige buitengewone vergadering worden behandeld dan die vermeld in de aanvrage, tenzij met algemeene toestemming van de aanwezige commissarissen en directeuren."

Art. 23. Tusschen de woorden „die" en „vóór ultimo Maart" worden ingevoegd de woorden: „vergezeld van een verslag over de bedrijfsresultaten van het afgesloten boekjaar".

Art. 24. De tweede zin van alinea 1 te doen aanvangen met de woorden: „Balans, winst-en-verliesrekening en het jaarverslag worden".

Art. 26. Dit artikel vervalt geheel en wordt vervangen door een nieuw art. 26, luidende:

„De winst die blijkens de winst-en-verliesrekening in eenig jaar is gemaakt, zal worden verdeeld als volgt:

Nadat 20 pct. van de gemaakte winst zal zijn afgezonderd voor de reservekas, wordt over het op de aandeelen gestorte kapitaal 4 pct. uitgekeerd.

Het resteerende wordt verdeeld als volgt:
aan de aandeelhouders over hunne verplichte storting 50 pct.;
aan commissarissen niet-leden van den raad van toezicht 10 pct.;
aan de leden van den raad van toezicht 15 pct.;
aan de directie 19 pct.;
aan de oprichtersaandeelen 6 pct.

Wanneer de directie door één directeur wordt gevoerd, wordt het percentage voor de directie teruggebracht tot 14 pct.; dat der commissarissen niet-leden van den raad van toezicht op 12 pct. gebracht; dat voor de leden van den raad van toezicht op 17 pct. en dat voor de oprichtersaandeelen op 7 pct. Wordt dan evenwel overeenkomstig art. 16 een adjunct-directeur benoemd, dan komen de 5 pct., vrijvallende van het percentage van de directie, aan den adjunct-directeur."

Art. 27. In de eerste alinea van dat artikel te lezen: „tien pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal." Aan dit artikel wordt toegevoegd de volgende nieuwe slotalinea:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van commissarissen instellen eene extra reservekas, om daaruit in eenig jaar af te schrijven bedragen wegens koersverschillen, afschrijvingen op ingekochte onderpanden, onvoorziene uitgaven en dergelijke. Mede op voorstel van commissarissen kan telken jare in de algemeene vergadering besloten worden met welk bedrag deze extra reserve zal worden versterkt. Het door commissarissen daartoe voorgesteld bedrag wordt vermeld in den oproepingsbrief voor de algemeene vergadering."

Art. 28. In alinea 3 vervallen de woorden: „ten behoeve van andere schuldeischers".

Art. 29. De laatste 2 zinnen te doen vervallen en daarvoor in de plaats te lezen:

„Er zullen niet meer pandbrieven uitgegeven mogen worden dan hoogstens tot een bedrag van het tienvoud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal. Evenmin mag het bedrag der uitgegeven pandbrieven dat der uitstaande leeningen te boven gaan met meer dan de balanswaarde der ingekochte onderpanden."

Art. 31. Achter het woord „coupons" worden ingevoegd de woorden: „dividenden en tantièmes".

Art. 35. Vóór alinea 1 wordt ingevoegd eene nieuw alinea, luidende:

„De algemeene vergadering kan, behoudens Koninklijke bewilliging, in deze statuten veranderingen aanbrengen op gemotiveerd voorstel van commissarissen, directie of van aandeelhouders, wanneer deze laatsten vertegenwoordigen ten minste een-tiende van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal."

Ten slotte verklaren de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 28 Augustus 1907 n°. 71, welke bewilliging aan deze akte is gehecht en dat mitsdien hierdoor de hiervoor vermelde wijzigingen zijn tot stand gekomen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Haarlem, op datum voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques Zoest, candidaat-notaris, en Marten Koopmans, kantoorbediende, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparanten zijn mij notaris bekend en hebben met de getuigen en mij notaris deze onder mij notaris in bewaring geblevene minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Miedema, Craandijk, Rethaan Macaré, A. van der Mersch, Vincent Loosjes; Jacq. Zoest, Koopmans, M. N. Beets, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 21 September 1907, deel 167, folio 165 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Aug. 1907 n°. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 381;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Haarlemsche Hypotheekbank, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Juni 1902 n°. 35 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 28 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 October 1907, n°. 247.

N°. 759.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Scheepsverband Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 10 September des jaars 1907, verscheen voor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam, de heer mr. Louis Henri Feschotte, advocaat-procureur en candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, directeur van na te melden naamlooze vennootschap, mij notaris bekend;

die verklaarde:

dat in eene op 21 Augustus 1907 te Amsterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Hollandsche Scheepsverband Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 14 Februari 1902 verleden voor den notaris Johannes Pieter Smits, te Amsterdam, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Januari van dat jaar n°. 32, gevolgd door de daarop tot 4 September 1907 verdaagde buitengewone algemeene vergadering van aaudeelhouders dier zelfde maatschappij, besloten is tot eene wijziging in de statuten van genoemde vennootschap, terwijl hij comparant is gemachtigd, de akte dier wijziging te doen opmaken, zoomede de op die wijziging noodige Koninklijke bewilliging aan te vragen, alsmede in de aangenomen wijzigingen zoodanige veranderingen aan te brengen, als van Regeeringswege zullen worden verlangd;

dat hij comparant, ter uitvoering van de gemelde aan hem verstrekte lastgeving, de volgende wijzigingen aanbrengt in de statuten der meergemelde naamlooze vennootschap te weten:

Art. 2, ad *a* wordt gelezen: „het ter leen verstrekken van gelden onder eerste verband op schepen en vaartuigen."

Art. 2, ad *b* wordt gelezen: „het uitgeven van pandbrieven niet te boven gaande:

a. dat der sub *a* bedoelde leeningen;
b. het vijfvoud van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.
Het zal slechts dan geoorloofd zijn, een bedrag aan pandbrieven uit te geven, grooter dan het saldo der leeningen, wanneer voor het verschil aan en ten genoegen van de in art. 18 bedoelde Trustmaatschappij dekking is verleend."

Art. 9. In de eerste zinsnede worden tusschen de woorden: „aan" en „twee" geplaatst de woorden: „ten minste".

Art. 10. Het woord: „beide" wordt vervangen door het woord: „twee".

Art. 17, ad 1. De woorden: „en het geven van toestemming tot doorhaling van inschrijvingen" vervallen.

Art. 17, ad 3. De woorden: „en de regeling hunner honoraria" vervallen.

Art. 18, alinea 5. Het woord: „directie" wordt vervangen door de woorden: „2 directeuren".

Art. 24, alinea 1 vervalt en wordt gelezen: „elke f 1000 aandeel, geven recht op 1 stem."

Art. 26. Het eerste lid vervalt en wordt vervangen door:

„Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. De balans en winst-en-verliesrekening worden met eene toelichting vóór 1 April door de directie aan den raad van toezicht aangeboden.

De raad van toezicht stelt deze stukken, voorzien van zoodanige opmerkingen, als noodig worden geacht, vóór 1 Mei in handen van commissarissen."

Art. 27, ad 4. „60 pct." wordt vervangen door: „55 pct."; „5 pct." wordt vervangen door: „10 pct.".

Zijnde van de notulen van deze buitengewone algemeene vergaderingen, een uittreksel, na door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Andries le Jolle, wonende te Bussum, en Antonius Johannes Derks, wonende te Amsterdam, beiden candidaat-notaris, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris, deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) Feschotte; G. A. le Jolle, A. J. Derks, Ruys, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 September 1907, deel 242, folio 90 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Scheepsverband-maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 31 Juli 1903 n°. 50 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 October 1907, n°. 241.

N°. 760.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Presejo", te 's Gravenhage.

Heden, 17 September 1907, compareerden voor mij Cornelis Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende, getuigen:

1. de heeren Willem Karel Brevet, commissionnair in effecten, en Jacobus Cornelis van Dorsser Stephanis Corneliszoon, architect, beiden wonende te 's Gravenhage, in hunne hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „de Residentie", gevestigd te 's Gravenhage en als zoodanig de vennootschap vertegenwoordigende, tot na te melden handeling gemachtigd door commissarissen dier vennootschap;

2. de heer Willem Karel Brevet voornoemd, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Safe-maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende, tot na te melden handeling gemachtigd door commissarissen dier vennootschap;

blijkende van de hiervoor vermelde machtigingen uit 2 onderhandsche akten, welke aan deze minute zijn vastgehecht;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, geregeerd door de volgende bepalingen, waarvoor zij de Koninklijke bewilliging hebben verzocht op een ontwerp dezer akte en verkregen bij Koninklijk besluit van 29 Mei dezes jaars n°. 61, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage, onder den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Presejo".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het door aankoop, ruiling of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerende goederen binnen Nederland, en het handel drijven daarin.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van 90 jaren, gerekend sedert den dag van het verlijden dezer akte.

In eene algemeene vergadering, te houden ten minste 1 jaar vóór het einde van gezegd tijdvak, zal door de aandeelhouders worden beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 50 000, gesplitst in aandeelen, luidende na volstorting aan toonder, elk van f 1000, en genummerd van 1 tot en met 50.

Bij elk bewijs van aandeel wordt een stel dividendbewijzen gevoegd, dragende hetzelfde nummer als het bewijs van aandeel, waartoe het behoort.

Art. 5. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door de naamlooze vennootschappen: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „de Residentie" en 's Gravenhaagsche Safe-maatschappij voornoemd, elk voor 25 aandeelen of f 25 000.

Art 6. Als storting op hare deelnamen worden in de vennootschap ingebracht:

a. door de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „de Residentie": een winkelhuis met afzonderlijke bovenwoning, erf en plaats, staande en gelegen te 's Gravenhage aan de Molenstraat, plaatselijk gemerkt nos 21 *b* en 21 *c*, kadastraal bekend gemeente 's Gravenhage, sectie D n°. 1088, groot 80 centiaren.

Aan die vennootschap in eigendom opgekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 12 Juni 1895, in deel 943 n°. 83 van het afschrift eener akte van transport, 1 Juni bevorens voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris Wilhelmus Severinus Antonie van Eck verleden;

b. door de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Safemaatschappij: een achter het sub *a* omschreven perceel gelegen zaal, kadastraal bekend gemeente 's Gravenhage, sectie D n°. 1362, als drukkerij, groot 2 aren 6 centiaren.

Aan die vennootschap in eigendom opgekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, 26 Januari 1897, in deel 983, n°. 74 van het afschrift eener akte van transport dienzelfden dag voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris Johan Daniël Dietz verleden.

Art. 7. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor stukken, die in het ongereede zijn geraakt, dupli-

caatbewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van de vermissing en van zijn recht doet blijken. Vooraf echter zullen, ten koste van den aanvrager, de nummers der vermiste stukken driemaal, telkens met tusschenruimte van minstens ééne maand, worden bekend gemaakt met vermelding van het gedaan verzoek en eerst 9 maanden na de laatste oproeping zullen duplicaatbewijzen worden afgegeven. Door deze insgelijks af te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos tegenover de vennootschap.

Alle hierop vallende kosten komen ten laste van den aanvrager.

De in de vorige alinea bedoelde aankondigingen hebben plaats in een dagblad, bedoeld bij art. 16 en in de *Nederlandsche Staatscourant.*

Art. 8. Binnen de grenzen door deze akte gesteld wordt de vennootschap beheerd door een directeur, die de vennootschap in en buiten rechten vertegenwoordigt.

Art. 9. De directeur wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Willem Karel Brevet, voornoemd.

Art. 10. De directeur zal geene eigendommen aankoopen of verkoopen, hypotheken sluiten, verbouwingen of grove reparatiën, noch nieuwen aanbouw ondernemen zonder machtiging en goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeur geniet een vast jaarlijksch bedrag voor salaris en kosten van bureaulokaal, door de aandeelhouders vast te stellen.

Art. 12. De directeur maakt jaarlijks eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke minstens 14 dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders moet liggen.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt den directeur tot volledige décharge wegens alle handelingen, in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 13. Van de winst wordt uitgekeerd:

aan de reservekas 10 pct.;

aan de aandeelhouders zoo mogelijk tot 5 pct. over hunne aandeelen.

Van het overblijvende:

aan de aandeelhouders 85 pct.;

aan de directie 15 pct.

Het ondeelbaar overschot wordt op nieuwe rekening gebracht.

Art. 14. De reservekas doet tevens dienst als schadefonds; zij strekt tot de doeleinden bij art. 48 Wetboek van Koophandel omschreven, en kan bij besluit der algemeene vergadering met onverwachte verliezen worden belast.

Deze kas wordt afzonderlijk beheerd met toevoeging der rente van het kapitaal. Zoo dikwijls het reservefonds tot een-vijfde van het nominale bedrag der uitgegeven aandeelen is gestegen, kan de bijdrage tot dit fonds vervallen, terwijl de rente dan ten bate der winst-en-verliesrekening komt.

De betaalbaarstelling van het volgens het bij art. 13 omschrevene aan aandeelhouders toekomende zal plaats hebben binnen eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering, tegen afgifte van het daartoe strekkend dividendbewijs. Van de betaalbaarstelling zal in de nieuwsbladen, in art. 16 vermeld, aankondiging worden gedaan.

Dividenden, welke in den loop van 5 jaren na de vaststelling niet in ontvangst zijn genomen, komen ten bate der vennootschap.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in Mei, zal te 's Gravenhage eene algemeene vergadering worden gehouden van aandeelhouders, waarin de directie verslag geeft van den staat der vennootschap, de balans en winst-en-verliesrekening aan het oordeel der vergadering worden onderworpen en het dividend wordt bepaald.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht en moeten worden gehouden zoodra 10 aandeelhouders, elk van minstens 1 aandeel of de gezamenlijke houders van 10 aandeelen, met opgave der te behandelen punten, hun verlangen daartoe aan het bestuur kenbaar maken, in welk geval de oproeping tot zoodanige vergadering binnen 14 dagen en de vergadering zelve binnen eene maand na ontvangst van de kennisgeving moet plaats hebben.

Art. 16. Alle oproepingen tot vergaderingen moeten, behoudens het bepaalde bij art. 19, ten minste 14 dagen te voren plaats hebben in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad. Voorstellen van aandeelhouders moeten, om op eene algemeene vergadering in stemming te kunnen worden gebracht, binnen 8 dagen na de in de vorige alinea bedoelde oproeping schriftelijk bij de directie worden ingediend en gedurende de laatste 8 dagen, aan de vergadering voorafgaande, met de overige punten van behandeling ter lezing worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 17. Alle aandeelhouders hebben recht om aan de vergadering deel te nemen; om echter stemrecht uit te oefenen wordt deponeering van aandeelen vereischt minstens 3 volle werkdagen vóór de vergadering, ter plaatse door de directie

vast te stellen en bij de oproeping tot de vergadering bekend te maken.

Stemmingen omtrent zaken geschieden bij hoofdelijke omvraag, die omtrent personen met ondergeteekende briefjes. Bij staking van stemmen betreffende zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, terwijl waar het personen geldt het lot beslist.

Ieder aandeel heeft recht op 1 stem, niemand zal echter voor zich zelf meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders, mits geen directeur zijnde, zullen als gemachtigde optreden, doch zoodanig voor anderen gezamenlijk niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 18. De besluiten tot verandering van de bepalingen dezer akte zullen, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen waarin ten minste twee-derde der geplaatste aandeelen vertegenwoordig zijn.

In zoodanige vergadering wordt bij meerderheid van stemmen beslist, terwijl bij staking van stemmen het voorstel tot verandering als verworpen wordt beschouwd, en alzoo de bestaande bepalingen onveranderd van kracht blijven. Indien twee-derde der geplaatste aandeelen in zoodanige vergadering niet vertegenwoordigd zijn, zal binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd worden, waarin alsdan bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders zal worden beslist.

Art. 19. Een voorstel tot ontbinding der vennootschap moet 3 maanden te voren aan de aandeelhouders worden bekend gemaakt, op de wijze bij art. 16 bepaald en de daartoe leidende redenen gedurenden dien tijd schriftelijk voor de aandeelhouders ter lezing liggen ten kantore van de vennootschap.

Tot ontbinding der vennootschap vóór den tijd bij art. 3 bepaald kan in geen geval worden besloten, tenzij op de wijze als bij art. 18 bepaald. Art. 47 van het Wetboek van Koophandel blijft in deze van toepassing.

Art. 20. Bij de ontbinding der vennootschap wordt de wijze van liquidatie door de algemeene vergadering bepaald, en de commissie van liquidatie benoemd.

Heeft dit laatste niet plaats gehad, dan geschiedt de liquidatie overeenkomstig de wet.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, aldus gedaan en verleden te 's Gravenhage, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Geurt Stern, candidaat-notaris, en

Tjitse Wielenga, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die onmiddellijk na voorlezing met de comparanten en mij notaris, deze akte hebben onderteekend.

(Geteekend:) Brevet, J. C. van Dorsser S.-Cz.; G. Stern, T. Wielenga, C. W. F. C. van Lidth de Jeude.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 September 1907, deel 299 folio 179 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Mei. 1907 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Mei 1907, 1ste afdeeling B, n°. 402;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende Goederen „Presejo", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Mei 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 October 1907, n°. 253.

N°. 761.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Stoomworstfabriek „de Nijverheid", te Rotterdam.

Heden, 2 October 1907, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

1. Karl Max Preisser, slager, wonende te Rotterdam;
2. Adrianus Cornelis van den Akker, particulier, wonende te Hillegersberg.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 September 1907 n°. 53, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rotterdamsche Stoomworstfabriek „de Nijverheid", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap vangt aan bij het passeeren dezer akte en eindigt 31 December 1935.

In eene vergadering van aandeelhouders, minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is de fabricage van worst en andere vleeschwaren en aanverwante artikelen en het drijven van handel daarin, zoowel in het groot als in het klein.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, ieder van f 500, genummerd van 1 tot en met 20.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door ieder der comparanten voor 4 aandeelen, welke direct na het verlijden dezer akte worden volgestort.

De overige 12 aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 6. De aandeelen worden op naam gesteld en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van de directie.
Overdracht van aandeelen namens of vanwege den eigenaar kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken, ter beoordeeling van de directie.

De volmachten en akten op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

De aandeelen zullen nimmer in blanco worden uitgegeven.

Voor de aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op voldoend bewijs door de directie der vennootschap duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van de directie zekerheid wordt gesteld voor eventueele nadeelen, die voor de vennootschap uit die tweede afgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door die uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 8. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan de directie der vennootschap.

De directie is verplicht, uiterlijk binnen 7 dagen na het ont-

vangen dier kennisgeving, daarvan aan de andere aandeelhouders kennis te geven.

Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen tegen 100 percent, of f 500 per aandeel, over te nemen; zoo meer dan één aandeelhouder van dat recht gebruik wenscht te maken, en zij het omtrent de wijze waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen, met dien verstande, dat, zoo dit door het getal der aangeboden aandeelen niet doenlijk is, de rechthebbende tot de overgebleven aandeelen door het lot zal worden aangewezen.

Bij gebruikmaking van dit recht tot overname zal door de zorg der directie, uiterlijk binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand, aan den betrokken eigenaar moeten worden kennis gegeven, of de voorkeurhebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van dit recht zal hij die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar, van dezen te accepteeren, terwijl, ingeval de voorkeurhebbenden niet tot aankoop genegen zijn of bij niet tijdige acceptatie, de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 9. Voor het geval de directie na ontvangst der kennisgeving, bij het vorig artikel bedoeld, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de bij dat artikel aan haar opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 10. Zonder inachtneming der bepalingen, vervat in de beide voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben, en zal de directie bevoegd zijn hare medewerking voor de bij art. 7 gevorderde overschrijving in het daar bedoelde register te weigeren.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren.

Dat bestuur zal geschieden hetzij zonder toezicht, hetzij onder toezicht van een commissaris, ter beoordeeling der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directie zal belast zijn met de leiding van alle vergaderingen der vennootschap.

De directeuren, en eventueel ook de commissarissen, worden

benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; zij is bevoegd, conform de statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Zij zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden der vennootschap.

De directie heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering voor het aankoopen van onroerende goederen, het vervreemden en bezwaren der eigendommen van de vennootschap, het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, alsmede tot het aangaan van borgstellingen en het vestigen van pandrecht.

De eventueele commissaris zal belast zijn met het toezicht op de handelingen der directie. Hij heeft te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Bij overlijden of ontstentenis van een of van beide directeuren, alsmede van den eventueelen commissaris, zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden, in de vacature moeten worden voorzien.

Tot het bijeenroepen dier vergadering is elk aandeelhouder bevoegd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. De directie belegt zoo dikwijls eene algemeene vergadering van aandeelhouders als zij zal goedvinden.

Op schriftelijk verzoek van den commissaris of aandeelhouders, te zamen minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, is de directie gehouden, binnen 14 dagen daarna, eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan zij daartoe zelf bevoegd zullen zijn.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren schriftelijk opgeroepen.

In spoedeischende gevallen kan, op besluit der directie, de oproeping op korteren tijd geschieden.

Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Art. 15. De besluiten en benoemingen in de algemeene vergadering worden genomen en gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat, met inachtneming van het bepaalde bij het laatste lid van artikel 54 Wetboek van Koophandel, niemand voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Boekjaar.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1908.

Binnen 3 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan de aandeelhouders ter goedkeuring overgelegd.

De goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge.

Winstverdeeling.

Art. 17. Op voorstel der directie kan jaarlijks van de behaalde winst krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders een bedrag worden aangewend tot vorming van een reservefonds.

Van het na die eventueele afzondering resteerende deel der winst zal allereerst, voor zoover mogelijk, worden uitgekeerd aan de aandeelhouders 5 percent over het bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen dan nog overblijft wordt verdeeld als volgt:

80 percent aan de directie;

20 percent aan de aandeelhouders.

Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds zal worden beheerd en belegd op de wijze als door de directie zal worden bepaald.

De renten die het afwerpt, zullen bij het kapitaal worden gevoegd.

Wijzigingen.

Art. 19. Wijzigingen in de statuten worden, behoudens desvereischt de Koninklijke bewilliging, gemaakt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De voorgestelde wijzigingen moeten worden goedgekeurd met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl in de vergadering

minstens de helft van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd moet zijn.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 20. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt dit op de wijze, door de algemeene vergadering te bepalen.

Art. 21. De aandeelhouders worden geacht te dezer zake domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit van Balen en Johannes van der Meer, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) K. M. Preisser, A. C. v. d. Akker; G. van Balen, J. v. d. Meer, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 October 1907, deel 404, folio 17 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1907 n⁰ 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 September 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Stoomworstfabriek „de Nijverheid”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 October 1907, n°. 247.

N°. 762.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepboot „Londen", te Amsterdam.

Op 18 September 1907 verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johan Ketjen, wonende te Hilversum,

handelende:

a. als directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding, voorheen G. T. Ketjen & Co.,

en als lasthebber van zijnen mede-directeur den heer Frederik Johannes Lugt, wonende te Heemstede;

als zoodanig, aangezien gemelde naamlooze vennootschap, ingevolge art. 10 harer statuten, door de beide directeuren zoo in als buiten rechten wordt vertegenwoordigd, die vennootschap ten deze wettig representeerende;

b. uit eigen hoofde.

Van gemelde lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte, welke, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen is voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze minuut is vastgehecht.

De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 September 1907 n°. 32, eene naamlooze vennootschap op te richten, zullende het goedgekeurd ontwerp, zoomede een afschrift van het zooeven bedoelde Koninklijk besluit, aan deze minuut worden vastgehecht.

Deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepboot „Londen".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een sleepboot.

Voor de eerste maal zal geëxploiteerd worden de ijzeren sleepboot, genaamd *Londen*.

De vennootschap zal nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in exploitatie mogen hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 24 jaar en 4 maanden, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en eindigende 31 December 1931.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 8000, verdeeld in 16 aandeelen, elk groot f 500, die doorloopend genummerd zijn van 1 tot en met 16.

De aandeelen staan op naam en kunnen, na volstorting, aan toonder worden gesteld.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring, onderteekend door den vennoot en den verkrijger en ingeschreven in de boeken der vennootschap.

Art. 5. Ieder houder van een aandeel op naam is verplicht bij zijne toetreding een domicilie te kiezen binnen Nederland, met bevoegdheid dit domicilie te veranderen, mits hij het bestuur der vennootschap schriftelijk een ander domicilie binnen Nederland aanwijze.

De aandeelhouder die aan deze bepaling niet voldoet, wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de naamlooze vennootschap Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding, voorheen G. T. Ketjen & Co. voor 15 aandeelen;

den heer Johan Ketjen, voornoemd, voor 1 aandeel,
te zamen voor 16 aandeelen.

Door de heeren Johan Ketjen en Frederik Johannes Lugt, als vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding, voorheen G. T. Ketjen & Co., wordt, als volledige storting op de 15 aandeelen, waarvoor door hunne naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, in de bij deze akte opgerichte vennootschap ingebracht:

de ijzeren sleepboot, genaamd *Londen*, groot $24^{567}/_{1000}$ ton, tehuisbehoorende te Amsterdam, van welk schip de naamlooze vennootschap Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding, voorheen G. T. Ketjen & Co. eigenaresse is, blijkens verklaring, overgeschreven in het schepenregister ten hypotheekkantore te Amsterdam 4 Juli 1907, in deel 26, n°. 4394.

Het aandeel waarvoor door den heer Ketjen wordt deelgenomen, wordt bij het passeeren dezer akte in geld volgestort.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit één of meer personen, firma of naamlooze vennootschap.

Indien het bestuur is opgedragen aan eene naamlooze vennootschap wordt dit uitgeoefend door de directie dier naamlooze vennootschap.

De directie wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering stelt het salaris van de directie vast.

Zij kan te allen tijde één of meer der directeuren ontslaan.

In afwijking van de wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de naamlooze vennootschap Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding, voorheen G. T. Ketjen & Co.

Art. 8. De directie moet eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen, die gedurende den tijd harer functie onvervreemdbaar zijn en die, wanneer zij aan toonder luiden, ten kantore der vennootschap moeten gedeponeerd blijven.

Art. 9. De directie is in den ruimsten zin met het beheer der vennootschap belast en bevoegd tot alle daartoe vereischte handelingen, voor zooverre die bevoegdheid niet bij deze akte is uitgesloten of beperkt.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 10. Tot het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap, het opnemen van gelden, alsmede den aankoop van onroerende goederen en schepen, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Vergaderingen.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie, op door haar te bepalen wijze, aan aandeelhouders dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directie presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1907, worden de boeken der vennootschap afge-

sloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, met een voorstel der directie omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen en de bestemming of verdeeling der winst, gedurende de geheele daaropvolgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 13. De uit te keeren winst wordt, binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 12 geacht wordt te zijn goedgekeurd en aangenomen, op door de directie te bepalen wijze, bekend gemaakt en betaalbaar gesteld, ter plaatse door de directie aan te wijzen.

De winsten waarover binnen 5 jaar na de dagteekening van de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 14. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur;

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, vereischt, dat minstens 3/4 der aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn. Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene

meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Art. 16. Gedurende de liquidatie der vennootschap blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover zij voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Art. 17. De liquidateur doet rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Goedkeuring dier rekening en verantwoording, bij volstrekte meerderheid van stemmen, strekt hem tot volledige kwijting en décharge.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid voor den liquidateur. Het bewijs dier storting strekt hem tot décharge.

Art. 18. De kosten van oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eymert Nicolaas Noach van der Waals en Jan Harms, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Joh. Ketjen; v. d. Waals, J. Harms, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 September 1907, deel 243, folio 95 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Sept. 1907 n°. 32. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepboot „Londen", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 October 1907, n°. 247.

N°. 763.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Ketelschip „Elizabeth II", te Amsterdam.

Op 18 September 1907 verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johan Ketjen, wonende te Hilversum,

handelende:

a. als directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding voorheen G. T. Ketjen & Co.,

en als lasthebber van zijnen mede-directeur den heer Frederik Johannes Lugt, wonende te Heemstede;

als zoodanig, aangezien gemelde naamlooze vennootschap, ingevolge art. 10 harer statuten, door de beide directeuren zoo in als buiten rechten wordt vertegenwoordigd, die vennootschap ten deze wettig representeerende;

b. uit eigen hoofde.

Van gemelde lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte, welke, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen is voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze minuut is vastgehecht.

De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 September 1907 n°. 32, eene naamlooze vennootschap op te richten, zullende het goedgekeurd ontwerp, zoomede een afschrift van het zooeven bedoelde Koninklijk besluit, aan deze minuut worden vastgehecht.

Deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Ketelschip „Elizabeth II".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een ketelschip.

Voor de eerste maal zal geëxploiteerd worden het ijzeren ketelschip, genaamd *Elizabeth II.*

De vennootschap zal nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in exploitatie mogen hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 24 jaar en 4 maanden, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en eindigende 31 December 1931.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 12 000, verdeeld in 24 aandeelen, elk groot f 500, die doorloopend genummerd zijn van 1 tot en met 24.

De aandeelen staan op naam en kunnen, na volstorting, aan toonder worden gesteld.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring, onderteekend door den vennoot en den verkrijger en ingeschreven in de boeken der vennootschap.

Art. 5. Ieder houder van een aandeel op naam is verplicht bij zijne toetreding een domicilie te kiezen binnen Nederland, met bevoegdheid dit domicilie te veranderen, mits hij het bestuur der vennootschap schriftelijk een ander domicilie binnen Nederland aanwijze.

De aandeelhouder die aan deze bepaling niet voldoet, wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de naamlooze vennootschap Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding, voorheen G. T. Ketjen & Co. voor 23 aandeelen;

den heer Johan Ketjen, voornoemd, voor 1 aandeel,
te zamen voor 24 aandeelen.

Door de heeren Johan Ketjen en Frederik Johannes Lugt, als vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding, voorheen G. T. Ketjen & Co., wordt, als volledige storting op de 23 aandeelen, waarvoor door hunne naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, in de bij deze akte opgerichte vennootschap ingebracht: het ijzeren ketelschip, genaamd *Elizabeth II*, groot $106^{775}/_{1000}$ ton, tehuisbehoorende te Uithoorn, van welk schip de naamlooze vennootschap Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding voorheen G. T. Ketjen & Co., eigenaresse is, blijkens verklaring, overgeschreven in het schepenregister ten hypotheekkantore te Amsterdam 4 Juli 1907, in deel 26, n°. 4393.

Het aandeel waarvoor door den heer Ketjen wordt deelgenomen, wordt bij het passeeren dezer akte in geld volgestort.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit één of meer personen, firma of naamlooze vennootschap.

Indien het bestuur is opgedragen aan eene naamlooze vennootschap wordt dit uitgeoefend door de directie dier naamlooze vennootschap.

De directie wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering stelt het salaris van de directie vast.

Zij kan te allen tijde één of meer der directeuren ontslaan.

In afwijking van de wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de naamlooze vennootschap Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding voorheen G. T. Ketjen & Co.

Art. 8. De directie moet eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen, die gedurende den tijd harer functie onvervreemdbaar zijn en die, wanneer zij aan toonder luiden, ten kantore der vennootschap moeten gedeponeerd blijven.

Art. 9. De directie is in den ruimsten zin met het beheer der vennootschap belast en bevoegd tot alle daartoe vereischte handelingen, voor zooverre die bevoegdheid niet bij deze akte is uitgesloten of beperkt.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 10. Tot het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap, het opnemen van gelden, alsmede den aankoop van onroerende goederen en schepen, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Vergaderingen.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie, op door haar te bepalen wijze, aan aandeelhouders dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directie presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1907, worden de boeken der vennootschap afge-

sloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, met een voorstel der directie omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen en de bestemming of verdeeling der winst, gedurende de geheele daaropvolgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 13. De uit te keeren winst wordt, binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 12 geacht wordt te zijn goedgekeurd en aangenomen, op door de directie te bepalen wijze, bekend gemaakt en betaalbaar gesteld, ter plaatse door de directie aan te wijzen.

De winsten waarover binnen 5 jaar na de dagteekening van de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 14. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur;

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, vereischt, dat minstens 3/4 der aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn. Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene

meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Art. 16. Gedurende de liquidatie der vennootschap blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover zij voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Art. 17. De liquidateur doet rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Goedkeuring dier rekening en verantwoording, bij volstrekte meerderheid van stemmen, strekt hem tot volledige kwijting en décharge.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid voor den liquidateur. Het bewijs dier storting strekt hem tot décharge.

Art. 18. De kosten van oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eymert Nicolaas Noach van der Waals en Jan Harms, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Joh. Ketjen; v. d. Waals, J. Harms, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 September 1907, deel 243, folio 95 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Sept. 1907 n°. 32. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij ketelschip „Elizabeth II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 October 1907, n°. 247.

N°. 764.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Ketelschip „Elizabeth III", te Amsterdam.

Op 18 September 1907 verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johan Ketjen, wonende te Hilversum,

handelende:

a. als directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding voorheen G. T. Ketjen & Co.,

en als lasthebber van zijnen mede-directeur den heer Frederik Johannes Lugt, wonende te Heemstede;

als zoodanig, aangezien gemelde naamlooze vennootschap, ingevolge art. 10 harer statuten, door de beide directeuren zoo in als buiten rechten wordt vertegenwoordigd, die vennootschap ten deze wettig representeerende;

b. uit eigen hoofde.

Van gemelde lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte, welke, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht.

De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 September 1907 n°. 32, eene naamlooze vennootschap op te richten, zullende het goedgekeurd ontwerp, zoomede een afschrift van het zooeven bedoelde Koninklijk besluit, aan deze minuut worden vastgehecht.

Deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Ketelschip „Elizabeth III".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een ketelschip.

Voor de eerste maal zal geëxploiteerd worden het ijzeren ketelschip, genaamd *Elizabeth III*.

De vennootschap zal nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in exploitatie mogen hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 24 jaar en 4 maanden, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en eindigende 31 December 1931.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 17 000, verdeeld in 34 aandeelen, elk groot f 500, die doorloopend genummerd zijn van 1 tot en met 34.

De aandeelen staan op naam en kunnen, na volstorting, aan toonder worden gesteld.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring, onderteekend door den vennoot en den verkrijger en ingeschreven in de boeken der vennootschap.

Art. 5. Ieder houder van een aandeel op naam is verplicht bij zijne toetreding een domicilie te kiezen binnen Nederland, met bevoegdheid dit domicilie te veranderen, mits hij het bestuur der vennootschap schriftelijk een ander domicilie binnen Nederland aanwijze.

De aandeelhouder die aan deze bepaling niet voldoet, wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de naamlooze vennootschap Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding voorheen G. T. Ketjen & Co. voor 33 aandeelen;

den heer Johan Ketjen voor 1 aandeel,
te zamen voor 34 aandeelen.

Door de heeren Johan Ketjen en Frederik Johannes Lugt, als vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding voorheen G. T. Ketjen & Co., wordt, als volledige storting op de 33 aandeelen, waarvoor door hunne naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, in de bij deze akte opgerichte vennootschap ingebracht: het ijzeren ketelschip, genaamd *Elizabeth III*, groot $177^{480}/_{1000}$ ton, tehuisbehoorende te Dordrecht, van welk schip de naamlooze vennootschap Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding voorheen G. T. Ketjen & Co., eigenaresse is, blijkens verklaring, overgeschreven in het schepenregister ten hypotheekkantore te Amsterdam 4 Juli 1907, in deel 26, n°. 4392.

Het aandeel waarvoor door den heer Ketjen wordt deelgenomen, wordt bij het passeeren dezer akte in geld volgestort.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit één of meer personen, firma of naamlooze vennootschap.

Indien het bestuur is opgedragen aan eene naamlooze vennootschap wordt dit uitgeoefend door de directie dier naamlooze vennootschap.

De directie wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering stelt het salaris van de directie vast.

Zij kan te allen tijde één of meer der directeuren ontslaan.

In afwijking van de wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de naamlooze vennootschap Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding voorheen G. T. Ketjen & Co.

Art. 8. De directie moet eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen, die gedurende den tijd harer functie onvervreemdbaar zijn en die, wanneer zij aan toonder luiden, ten kantore der vennootschap moeten gedeponeerd blijven.

Art. 9. De directie is in den ruimsten zin met het beheer der vennootschap belast en bevoegd tot alle daartoe vereischte handelingen, voor zooverre die bevoegdheid niet bij deze akte is uitgesloten of beperkt.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten,

Art. 10. Tot het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap, het opnemen van gelden, alsmede den aankoop van onroerende goederen en schepen, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Vergaderingen.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie, op door haar te bepalen wijze, aan aandeelhouders dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directie presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1907, worden de boeken der vennootschap afge-

sloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, met een voorstel der directie omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen en de bestemming of verdeeling der winst, gedurende de geheele daaropvolgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 13. De uit te keeren winst wordt, binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 12 geacht wordt te zijn goedgekeurd en aangenomen, op door de directie te bepalen wijze, bekend gemaakt en betaalbaar gesteld, ter plaatse door de directie aan te wijzen.

De winsten waarover binnen 5 jaar na de dagteekening van de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 14. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur;

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, vereischt, dat minstens 3/4 der aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn. Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene

meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Art. 16. Gedurende de liquidatie der vennootschap blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover zij voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Art. 17. De liquidateur doet rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Goedkeuring dier rekening en verantwoording, bij volstrekte meerderheid van stemmen, strekt hem tot volledige kwijting en décharge.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid voor den liquidateur. Het bewijs dier storting strekt hem tot décharge.

Art. 18. De kosten van oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eymert Nicolaas Noach van der Waals en Jan Harms, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de heer comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Joh. Ketjen; v. d. Waals, J. Harms, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 September 1907, deel 243, folio 95 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Sept. 1907 n°. 32. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij ketelschip „Elizabeth III", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 October 1907, n°. 247.

N°. 765.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Ketelschip „Elizabeth IV", te Amsterdam.

Op 18 September 1907 verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johan Ketjen, wonende te Hilversum,

handelende:

a. als directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding voorheen G. T. Ketjen & Co.,

en als lasthebber van zijnen mede-directeur den heer Frederik Johannes Lugt, wonende te Heemstede;

als zoodanig, aangezien gemelde naamlooze vennootschap, ingevolge art. 10 harer statuten, door de beide directeuren zoo in als buiten rechten wordt vertegenwoordigd, die vennootschap ten deze wettig representeerende;

b. uit eigen hoofde.

Van gemelde lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte, welke, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen is voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze minuut is vastgehecht.

De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 September 1907 n°. 32, eene naamlooze vennootschap op te richten, zullende het goedgekeurd ontwerp, zoomede een afschrift van het zooeven bedoelde Koninklijk besluit, aan deze minute worden vastgehecht.

Deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Ketelschip „Elizabeth IV".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een ketelschip.

Voor de eerste maal zal geëxploiteerd worden het ijzeren ketelschip *Elizabeth IV*.

De vennootschap zal nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in exploitatie mogen hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 24 jaar en 4 maanden, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en eindigende 31 December 1931.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500, die doorloopend genummerd zijn van 1 tot en met 20.

De aandeelen staan op naam en kunnen, na volstorting, aan toonder worden gesteld.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring, onderteekend door den vennoot en den verkrijger en ingeschreven in de boeken der vennootschap.

Art. 5. Ieder houder van een aandeel op naam is verplicht bij zijne toetreding een domicilie te kiezen binnen Nederland, met bevoegdheid dit domicilie te veranderen, mits hij het bestuur der vennootschap schriftelijk een ander domicilie binnen Nederland aanwijze.

De aandeelhouder die aan deze bepaling niet voldoet, wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de naamlooze vennootschap Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding voorheen G. T. Ketjen & Co. voor 19 aandeelen;

den heer Johan Ketjen voor 1 aandeel,
te zamen voor 20 aandeelen.

Door de heeren Johan Ketjen en Frederik Johannes Lugt, als vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding voorheen G. T. Ketjen & Co., wordt, als volledige storting op de 19 aandeelen, waarvoor door hunne naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, in de bij deze akte opgerichte vennootschap ingebracht: het ijzeren ketelschip, *Elizabeth IV*, groot $120^{589}/_{1000}$ kubieke meter of tonnen van 1000 kilogram, tehuis behoorende te Amsterdam, van welk schip de naamlooze vennootschap Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding voorheen G. T. Ketjen & Co., eigenaresse is, blijkens verklaring, overgeschreven in het schepenregister ten hypotheekkantore te Amsterdam 4 Juli 1907, in deel 26, n⁰. 4391.

Het aandeel waarvoor door den heer Ketjen wordt deelgenomen, wordt bij het passeeren dezer akte in geld volgestort.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit één of meer personen, firma of naamlooze vennootschap.

Indien het bestuur is opgedragen aan eene naamlooze vennootschap wordt dit uitgeoefend door de directie dier naamlooze vennootschap.

De directie wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering stelt het salaris van de directie vast.

Zij kan te allen tijde één of meer der directeuren ontslaan.

In afwijking van de wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de naamlooze vennootschap Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding voorheen G. T. Ketjen & Co.

Art. 8. De directie moet eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen, die gedurende den tijd harer functie onvervreemdbaar zijn en die, wanneer zij aan toonder luiden, ten kantore der vennootschap moeten gedeponeerd blijven.

Art. 9. De directie is in den ruimsten zin met het beheer der vennootschap belast en bevoegd tot alle daartoe vereischte handelingen, voor zooverre die bevoegdheid niet bij deze akte is uitgesloten of beperkt.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 10. Tot het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap, het opnemen van gelden, alsmede den aankoop van onroerende goederen en schepen, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Vergaderingen.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie, op door haar te bepalen wijze, aan aandeelhouders dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directie presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1907, worden de boeken der vennootschap afge-

sloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, met een voorstel der directie omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen en de bestemming of verdeeling der winst, gedurende de geheele daaropvolgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 13. De uit te keeren winst wordt, binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 12 geacht wordt te zijn goedgekeurd en aangenomen, op door de directie te bepalen wijze, bekend gemaakt en betaalbaar gesteld, ter plaatse door de directie aan te wijzen.

De winsten waarover binnen 5 jaar na de dagteekening van de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 14. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur;

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, vereischt, dat minstens 3/4 der aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn. Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene

meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Art. 16. Gedurende de liquidatie der vennootschap blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover zij voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Art. 17. De liquidateur doet rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Goedkeuring dier rekening en verantwoording, bij volstrekte meerderheid van stemmen, strekt hem tot volledige kwijting en décharge.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid voor den liquidateur. Het bewijs dier storting strekt hem tot décharge.

Art. 18. De kosten van oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eymert Nicolaas Noach van der Waals en Jan Harms, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Joh. Ketjen; v. d. Waals, J. Harms, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 September 1907, deel 243, folio 95 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Sept. 1907 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij ketelschip „Elizabeth IV", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 October 1907, n°. 247.

N°. 766.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Ketelschip „Elizabeth V", te Amsterdam.

Op 18 September 1907 verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johan Ketjen, wonende te Hilversum,

handelende:

a. als directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding voorheen G. T. Ketjen & Co.,

en als lasthebber van zijnen mede-directeur den heer Frederik Johannes Lugt, wonende te Heemstede;

als zoodanig, aangezien gemelde naamlooze vennootschap, ingevolge art. 10 harer statuten, door de beide directeuren zoo in als buiten rechten wordt vertegenwoordigd, die vennootschap ten deze wettig representeerende;

b. uit eigen hoofde.

Van gemelde lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte, welke, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen is voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze minuut is vastgehecht.

De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 September 1907 n°. 32, eene naamlooze vennootschap op te richten, zullende het goedgekeurd ontwerp, zoomede een afschrift van het zooeven bedoelde Koninklijk besluit, aan deze minute worden vastgehecht.

Deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Ketelschip „Elizabeth V".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een ketelschip.

Voor de eerste maal zal geëxploiteerd worden het ijzeren ketelschip *Elizabeth V*.

De vennootschap zal nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in exploitatie mogen hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 24 jaar en 4 maanden, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en eindigende 31 December 1931.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500, die doorloopend genummerd zijn van 1 tot en met 30.

De aandeelen staan op naam en kunnen, na volstorting, aan toonder worden gesteld.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring, onderteekend door den vennoot en den verkrijger en ingeschreven in de boeken der vennootschap.

Art. 5. Ieder houder van een aandeel op naam is verplicht bij zijne toetreding een domicilie te kiezen binnen Nederland, met bevoegdheid dit domicilie te veranderen, mits hij het bestuur der vennootschap schriftelijk een ander domicilie binnen Nederland aanwijze.

De aandeelhouder die aan deze bepaling niet voldoet, wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de naamlooze vennootschap Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding voorheen G. T. Ketjen & Co. voor 29 aandeelen;

den heer Johan Ketjen, voornoemd, voor 1 aandeel,
te zamen voor 30 aandeelen.

Door de heeren Johan Ketjen en Frederik Johannes Lugt, als vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding voorheen G. T. Ketjen & Co., wordt, als volledige storting op de 29 aandeelen, waarvoor door hunne naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, in de bij deze akte opgerichte vennootschap ingebracht: het ijzeren ketelschip, genaamd *Elizabeth V*, groot $185^{610}/_{1000}$ ton, tehuis behoorende te Dordrecht, van welk schip de naamlooze vennootschap Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding voorheen G. T. Ketjen & Co., eigenaresse is, blijkens verklaring, overgeschreven in het schepenregister ten hypotheekkantore te Amsterdam 4 Juli 1907, in deel 26, n⁰. 4390.

Het aandeel waarvoor door den heer Ketjen wordt deelgenomen, wordt bij het passeeren dezer akte in geld volgestort.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit één of meer personen, firma of naamlooze vennootschap.

Indien het bestuur is opgedragen aan eene naamlooze vennootschap wordt dit uitgeoefend door de directie dier naamlooze vennootschap.

De directie wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering stelt het salaris van de directie vast.

Zij kan te allen tijde één of meer der directeuren ontslaan.

In afwijking van de wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de naamlooze vennootschap Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding voorheen G. T. Ketjen & Co.

Art. 8. De directie moet eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen, die gedurende den tijd harer functie onvervreemdbaar zijn en die, wanneer zij aan toonder luiden, ten kantore der vennootschap moeten gedeponeerd blijven.

Art. 9. De directie is in den ruimsten zin met het beheer der vennootschap belast en bevoegd tot alle daartoe vereischte handelingen, voor zooverre die bevoegdheid niet bij deze akte is uitgesloten of beperkt.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 10. Tot het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap, het opnemen van gelden, alsmede den aankoop van onroerende goederen en schepen, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Vergaderingen.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie, op door haar te bepalen wijze, aan aandeelhouders dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directie presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1907, worden de boeken der vennootschap afge-

sloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, met een voorstel der directie omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen en de bestemming of verdeeling der winst, gedurende de geheele daaropvolgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 13. De uit te keeren winst wordt, binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 12 geacht wordt te zijn goedgekeurd en aangenomen, op door de directie te bepalen wijze, bekend gemaakt en betaalbaar gesteld, ter plaatse door de directie aan te wijzen.

De winsten waarover binnen 5 jaar na de dagteekening van de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 14. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur;

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, vereischt, dat minstens 3/4 der aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn. Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene

meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Art. 16. Gedurende de liquidatie der vennootschap blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover zij voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Art. 17. De liquidateur doet rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Goedkeuring dier rekening en verantwoording, bij volstrekte meerderheid van stemmen, strekt hem tot volledige kwijting en décharge.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid voor den liquidateur. Het bewijs dier storting strekt hem tot décharge.

Art. 18. De kosten van oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eymert Nicolaas Noach van der Waals en Jan Harms, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Joh. Ketjen; v. d. Waals, J. Harms, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 September 1907, deel 243, folio 95 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Sept. 1907 n°. 32. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Ketelschip „Elizabeth V", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 767.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Amsterdam tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 26 September 1907, verschenen voor mij, Jan George Bels jr., candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als plaatsvervanger voor Isaac Gerhard ten Sijthoff, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de twee na te noemen aan mij plaatsvervangend notaris bekende getuigen, de heeren Pieter Prins Pieterzoon en Fredrik Jesaia Hoofiën, beiden makelaar en wonende te Amsterdam, te kennen gevende:

dat blijkens proces-verbaal van het verhandelde in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Maatschappij Amsterdam tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 25 Januari 1901 voor den notaris Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan alhier verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend 8 Januari bevorens nummer 43, 11 Juni dezes jaars voor mij notaris ten Sijthoff voornoemd verleden en gehouden, zij comparanten door die vergadering zijn gemachtigd tot het passeeren dezer notarieele akte van wijziging der statuten van voormelde naamlooze vennootschap zoodanig als uit gemeld proces-verbaal blijkt;

dat zij comparanten thans de navolgende wijzigingen in gemelde akte van oprichting verklaren tot stand te brengen, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juli dezes jaars n°. 54 van welk besluit een afschrift, met het bewilligde ontwerp dezer akte, aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparanten verklaren alsnu in bedoelde statuten van voormelde naamlooze vennootschap te brengen de navolgende wijzigingen:

Art. 3 zal luiden als volgt:

„Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 250 000, verdeeld in aandeelen van f 1000 en onderaandeelen van f 100.

De aandeelen en onderaandeelen zijn bij hunne uitgifte geheel volgestort.

Behalve de reeds bestaande uitgegeven aandeelen, wordt in gemeld kapitaal deelgenomen door:

den heer Pieter Prins Pieterzoon voor 45 aandeelen ad f 1000;

den heer Fredrik Jesaia Hoofiën voor 45 aandeelen ad f 1000;

zullende de overige aandeelen geplaatst moeten zijn vóór 1 Januari 1916, tenzij vooraf door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn besloten is, en de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog wordt gevorderd, op dat besluit verkregen is.

Ter volstorting hunner aandeelen wordt in de vennootschap ingebracht door de heeren Pieter Prins Pieterzoon en Fredrik Jesaia Hoofiën:

1. Een huis en erve te Amsterdam in de Albert Cuypstraat, n°. 41, kadaster sectie R, n°. 1401, groot 75 centiaren;

aan hen verkocht bij akte van transport, 7 Augustus 1906 voor den notaris Adriaan Cato Schwartz alhier verleden en ten hypotheekkantore alhier overgeschreven denzelfden dag in deel 1853, n°. 105.

2. Een huis en erve te Amsterdam aan den Nieuwen Zijds Voorburgwal 175, kadaster sectie F, n°. 2794, groot 41 centiaren;

aan hen verkocht bij akte van transport, primo Augustus 1906 voor den notaris Scheltema Beduin alhier verleden, en ten hypotheekkantore alhier overgeschreven denzelfden dag in deel 1853, n°. 69.

3. Het erfpachtrecht op 5 terreinen te Amsterdam aan de Bilderdijkkade en het Kwakersplein, kadaster sectie Q, nos. 5143, 5144, 5145, 5146 en 5147, samen groot 5 aren 83 centiaren, met den opstal van de daarop gebouwde huizen, plaatselijk gemerkt Bilderdijkkade 23, 23*a* en 25 en Kwakersplein 8 en 10;

aan hen verkocht bij akte van transport, 15 Augustus 1906 voor den notaris Ritman alhier verleden en ten hypotheekkantore alhier overgeschreven denzelfden dag in deel 1854, n°. 27."

Art. 7 zal luiden als volgt:

„Art. 7. Het bestuur dezer vennootschap wordt opgedragen aan een directeur onder toezicht van 2 commissarissen. Voor de eerste maal worden benoemd tot directeur de heer Pieter Prins Pieterzoon, tot commissaris de heer Fredrik Jesaia Hoofiën, terwijl in eene na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders in de benoeming van een tweeden commissaris zal worden voorzien.

Voorts verklaren de comparanten, dat overal waar thans in de statuten staat van „raad van bestuur" in het vervolg zal worden gelezen „het bestuur".

Comparanten verklaren wijders art. 8 te doen vervallen en het nieuwe art. 8 te doen luiden als volgt:

„Art. 8. Commissarissen worden, behoudens het bepaalde bij art. 9, benoemd voor den tijd van 2 jaren. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar."

Verder verklaren de comparanten te doen vervallen de laatste alinea van art. 9, de tweede alinea van art. 10, de derde alinea van art. 12, de tweede alinea van art. 13 en art. 11, welk laatste artikel voortaan zal luiden als volgt:

„Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, zullende voor het verkrijgen, vervreemden en hypothecair bezwaren van onroerende goederen de schriftelijke medewerking van een der commissarissen worden vereischt."

In art. 17, eerste alinea, vervallen de woorden: „voorzitter van den raad van bestuur", waarvoor wordt gelezen: „directeur".

In de laatste alinea van art. 17 vervallen de woorden: „de secretaris van den raad van bestuur", waarvoor wordt gelezen: „de jongste der commissarissen".

Aan art. 22 wordt toegevoegd de alinea:

„Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen gelijkgesteld met een geheel aandeel."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Emmelot, boekhouder, en Gerardus Paulus Heukelom, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing door de comparanten, die aan mij plaatsvervangend notaris bekend zijn, de getuigen en mij plaatsvervangend notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. Prins Pz., F. J. Hoofiën; J. Emmelot, G. P. Heukelom, J. G. Bels jr., plv. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 September 1907, deel 265, folio 151 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1907 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 435;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Amsterdam, tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 Januari 1901 n°. 43.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 October 1907, n°. 247.

N°. 768.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Pensioen en Verzekering Maatschappij de Voorzorg, te Winkel.

Heden, 2 October 1907, compareerden voor mij, Abraham Sloos, notaris, gevestigd te Winkel, arrondissement Alkmaar, de heeren:

1. Klaas Vries, broodbakker, wonende te Winkel;
2. Lourentius Franciscus Theodorus Koelman, boekhouder aldaar;
3. Dirk Kuilman, assuradeur, wonende te Nieuwe Niedorp, voor zich en als instaande en zich sterk makende voor den heer Reindert Kuiper Janszoon, landbouwer, te Winkel;
4. Rieuwert Rezelman, candidaat-notaris, wonende aldaar;
5. Jacob Brugman, landman en veehouder, wonende aldaar;
6. Jan Zeilemaker, landman en veehouder, wonende aldaar, en
7. Pieter Vries jr., broodbakker, wonende aldaar.

De comparanten, aan mij notaris bekend, en volgens hunne verklaring met genoemden heer Kuiper de eenige aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Pensioen Maatschappij de Voorzorg, gevestigd te Winkel, verklaarden bij deze akte vast te stellen de navolgende wijzigingen in de akte van oprichting van de genoemde vennootschap, zooals die zijn bepaald in de vergadering van aandeelhouders van 8 Juli dezes jaars en waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 20 September dezes jaars n°. 52, te weten:

Art. 1 wordt gelezen als volgt:

De vennootschap draagt den naam: Eerste Nederlandsche Pensioen en Verzekering Maatschappij de Voorzorg, en heeft haar zetel te Winkel.

Art. 2 wordt gelezen als volgt:

Het doel der maatschappij is lijfrente te verschaffen ten behoeve van 60-jarige mannen en vrouwen en om tegen genot van premie te verzekeren tegen de schade die geleden wordt door brand, bliksem, gasontploffing, brandbluschwater, ontploffing door stof voor eigen drijfkracht, ontploffing van buskruit en van stoomketels, door diefstal, inbraak en overstrooming, aan bij haar verzekerde rijwielen, motorrijwielen en automobielen en andere verkeersmiddelen in den meest uitgebreiden zin en die het gevolg is van een ongeval, overkomen aan een openbaar middel van vervoer, waarin of waarop het verzekerde geborgen is geweest, op welke plaats de verzekerde voorwerpen tijdens het ontstaan der schade zich ook mochten bevinden.

Het maximum van het door de vennootschap op één risico te verzekeren bedrag wordt door de directie in overleg met commissarissen vastgesteld.

Art. 7 wordt gelezen als volgt:

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

De salarissen van directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering bepaald.

Minstens een der directeuren heeft zijn gestadig en werkelijk verblijf dáár, waar de zetel der vennootschap is gevestigd.

Art. 18 wordt gelezen als volgt:

De winst jaarlijks door de vennootschap behaald en bij de winst-en-verliesrekening aan te wijzen, wordt berekend door van de ontvangsten af te trekken alle uitgaven, eene som van afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap en het bedrag der in eenig vorig jaar geleden, doch nog niet gedekte verliezen.

Van de aldus verkregen winst wordt allereerst 5 pct. uitgekeerd aan de aandeelhouders over de door hen gestorte bedragen.

Van hetgeen na deze uitkeering overblijft wordt 20 pct. tot vorming van een reservefonds, 20 pct. aan de directeuren en 20 pct. aan de commissarissen uitgekeerd, terwijl de overige 40 pct. onder de aandeelhouders wordt verdeeld, in evenredigheid van de door hen gestorte bedragen.

Art. 22 wordt gelezen als volgt:

De baten die het gevolg zijn van het niet afhalen van dividenden worden gestort in het reservefonds.

Art. 23 wordt gelezen als volgt:

Zoodra het reservefonds f 18 000 bedraagt, worden uit de winsten hiervoor geene gelden meer gereserveerd.

De hierdoor vrijkomende 20 pct. der jaarlijksche winst wordt alsdan verdeeld als volgt:

5 pct. aan de directeuren, 5 pct. aan de commissarissen en 10 pct. aan de aandeelhouders.

Waarvan akte.

Verleden te Winkel, ten dage als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gijsbertus Christinus Hollander, candidaat-notaris, en Cornelis Kieft, hotelhouder, beiden wonende te Winkel, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) K. Vries, L. Koelman, D. Kuilman, R. Rezelman, Jb. Brugman, J. Zeilemaker, P. Vries jr.; G. C. Hollander, C. Kieft, Abr. Sloos, notaris.

Geregistreerd te Schagen 3 October 1907, deel 109, folio 84 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1907 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 358;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Pensioen Maatschappij „De Voorzorg", gevestigd te Winkel, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 Februari 1905 n°. 17, zoodat na het verlijden van be-

doelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Eerste Nederlandsche Pensioen en Verzekering Maatschappij „de Voorzorg".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. E. VAN RAALTE.

N°. 769.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Provinciale Levensverzekering- en Voorschotbank, te Utrecht.

Heden, 7 October 1907, compareerden voor mij, Jacob Eggens, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer mr. Aart van Soest, advocaat en procureur, wonende te Utrecht,

a. voor zich zelf, en

b. als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigd door:

a. den heer Lourens van Heyst, zonder beroep, wonende te 's Hertogenbosch;

b. den heer Willem Diederik van Hoogenhuyze, zonder beroep, wonende te Utrecht;

c. den heer Henri Jozef Marie Laurense, semi-arts, wonende te Utrecht;

2. de heer Cornelis van Kekem, aannemer, wonende te Gouda,

a. voor zich zelf, en

b. als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigd door den heer dr. Evert van Kekem, arts, wonende te Nijmegen;

3. de heer mr. Sjuck Gerrold van Welderen baron Rengers, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Amersfoort;

4. de heer Justinus Egbert Hendrik baron van Nagell, zonder beroep, wonende te Utrecht,

allen aan mij notaris bekend;

die verklaarden bij deze akte, onder de navolgende voor-

waarden en bepalingen, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Provinciale Levensverzekering- en Voorschotbank.

Zij is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 2007.

Zij kan vóór 31 December 2007 worden ontbonden, met inachtneming van het bepaalde in art. 38; omtrent hare voortzetting of niet voortzetting na dien dag beslist de gewone vergadering van aandeelhouders in 1997, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het uitleenen van gelden, gedekt door borgtocht of andere zekerheid.

Behoudens de bevoegdheid der directie om, voorzien van de goedkeuring in art. 23 bedoeld, in bijzondere gevallen afwijkingen toe te laten, geschiedt het uitleenen van geld onder persoonlijke borgstelling en tegen het sluiten, door den geldnemer, van een contract van levensverzekering met de vennootschap, tot het bedrag en voor den duur der leening.

Het koopen van roerende of onroerende goederen is geoorloofd indien de goederen aan de vennootschap tot eigen gebruik moeten dienen.

Art. 4. Tot verkrijging van het noodige kapitaal om aan gemeld doel te beantwoorden, is de vennootschap bevoegd tot het uitgeven van rentegevende schuldbrieven op naam of aan toonder, binnen de grenzen in art. 13 gesteld.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 500 000, verdeeld in 5 serieën van 100 aandeelen, elk groot f 1000.

Voorloopig wordt slechts ééne serie van 100 aandeelen uitgegeven; deze serie is bij het passeeren dezer akte geheel geplaatst, zijnde daarin deelgenomen:

door den comparant van Soest voor 27 aandeelen;

door voornoemden heer van Heyst voor 5 aandeelen;

door voornoemden heer van Hoogenhuyze voor 10 aandeelen;

door voornoemden heer Laurense voor 8 aandeelen;

door den comparant Cornelis van Kekem voor 15 aandeelen;

door voornoemden heer dr. Evert van Kekem voor 15 aandeelen;

door den comparant van Welderen baron Rengers voor 10 aandeelen;

door den comparant baron van Nagell voor 10 aandeelen.

Aan de houders van de aandeelen der eerste serie wordt voor elk vijftal aandeelen een oprichtersaandeel uitgegeven.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt jaarlijks, op voorstel van den raad van commissarissen, hoeveel op elk oprichtersaandeel zal worden uitgekeerd.

De aandeelen der overige 4 serieën moeten uiterlijk binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, ingeval die alsdan wordt vereischt.

De uitgifte van die 4 serieën geschiedt niet anders dan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en tot den prijs door den raad van commissarissen te bepalen, doch niet beneden pari.

Bij deze uitgifte zullen de houders van vroeger uitgegeven aandeelen voorrang hebben, in verhouding van het getal aandeelen in hun bezit tot het aantal uitgegeven aandeelen, tegen den koers en binnen den termijn door gemelden raad vast te stellen, eveneens tegen of boven pari.

Het kapitaal kan, krachtens een overeenkomstig art. 38 genomen besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, ingeval die alsdan wordt vereischt, worden vergroot. De directie bepaalt dan, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, den koers van uitgifte, en de aandeelhouders genieten ook dan, in verhouding van het getal aandeelen in hun bezit tot het aantal uitgegeven aandeelen, voorrang, tegen den koers, mits niet beneden pari, en binnen den termijn door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, vast te stellen.

Art. 6. Binnen eene maand na de dagteekening dezer akte moet, ten kantore der vennootschap, op de geplaatste aandeelen 10 percent worden gestort.

Verdere stortingen moeten geschieden op de tijdstippen door den raad van commissarissen te bepalen, mits:

1. niet meer dan 10 percent in eens;

2. de aandeelhouder ten minste ééne maand te voren zij gewaarschuwd;

3. ten minste eene maand na de laatstvoorgaande storting zij verloopen.

De aandeelhouders zijn intusschen bevoegd om hunne aandeelen geheel of gedeeltelijk vol te storten, in welk geval hun over het onverplicht gestort kapitaal 5 percent rente wordt uitgekeerd, voor zoover die rente uit de behaalde winst kan worden voldaan.

Overigens wordt over het onverplicht gestorte niet gedeeld in de winst.

Het onverplicht gestorte kapitaal mag vóór de liquidatie der vennootschap niet worden teruggevorderd.

Art. 7. Door het enkel verloop van den termijn voor de storting bepaald, is de aandeelhouder die niet betaalt in gebreke, zonder dat daarvoor eene gerechtelijke aanmaning of andere akte noodig is, en is de directie bevoegd (mits voorzien van de goedkeuring in art. 24 vermeld) den nalatigen aandeelhouder tot het doen der gevorderde storting in rechten te noodzaken.

Ingeval de directie zulks in het belang der vennootschap meer wenschelijk acht, is zij ook bevoegd om, na eenvoudige aanzegging bij deurwaardersexploot, elk aandeel, waarop eenige gevorderde storting niet tijdig heeft plaats gehad, te annuleeren, daarvoor een nieuw bewijs in de plaats te stellen en dat nieuwe aandeel in het openbaar voor rekening van den nalatigen aandeelhouder te doen verkoopen en op den koopprijs te verhalen het bedrag der verschuldigde storting, met bijvoeging van rente, op den voet van 6 percent in het jaar, te rekenen van den dag waarop de storting had moeten geschieden en van kosten, onder gehoudenheid om aan den nalatigen aandeelhouder het overschot te betalen en met recht om het tekort van dezen te vorderen.

Elk aldus verkocht aandeel draagt hetzelfde nommer als dat ter vervanging waarvan het strekt; het nieuwe bewijs van aandeel is voorzien van eene verklaring dat het oorspronkelijk bewijs van aandeel is vervallen en waardeloos geworden.

Van dat vervallen moet de directie kennis geven in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Utrecht verschijnend dagblad.

Art. 8. De aandeelen worden uitgegeven op naam, doorloopend genommerd; de bewijzen van aandeel zijn voorzien van de handteekening of de handteekeningen van den directeur of de directeuren en van de handteekening van een com-

missaris, en van dividendbewijzen en talon, te teekenen door den directeur of de directeuren en door een commissaris, vermeldend het nommer van het aandeel waartoe zij behooren.

De nommers der aandeelen worden, met bijvoeging van eene letter ter aanduiding van de serie, ingeschreven in een register en bij elk nommer worden vermeld de naam en de woonplaats van den eigenaar van dat aandeel, een en ander zoolang het aandeel niet is volgestort; zoodra een aandeel is volgestort zal het aan toonder gesteld worden.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, zoodat, ingeval een aandeel behoort tot eene onverdeelde gemeenschap, de eigenaren zich door één hunner moeten doen vertegenwoordigen.

Bij de eerste storting worden bewijzen van aandeel uitgegeven, waarop de verdere stortingen worden aangeteekend.

Art. 9. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring ingeschreven in het in art. 8 bedoelde register, en onderteekend door of vanwege den vervreemder en den verkrijger, zoolang het aandeel niet is volgestort.

Op het bewijs van elk overgedragen aandeel wordt de overdracht vermeld en deze vermelding door den directeur of de directeuren en door een commissaris onderteekend.

Overdracht van niet volgestorte aandeelen is onderworpen aan de goedkeuring van den raad van commissarissen, de directie gehoord.

Bij overdracht van niet volgestorte aandeelen blijven de oorspronkelijke aandeelhouders of hunne erven en rechtverkrijgenden tot de storting van het verschuldigde verbonden, tenware de directie en de commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelden van elke verantwoordelijkheid ontslagen.

Overschrijving van aandeelen geschiedt niet tusschen den dag van oproeping ter algemeene vergadering van aandeelhouders en dien volgende op den dag dier vergadering.

Art. 10. Ingeval een aandeel is verloren geraakt of wordt vermist, kan door de directie een duplicaat worden uitgereikt na verloop van de termijnen en vervulling van de voorwaarden door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, vastgesteld.

Art. 11. De vennootschap kan rentegevende schuldbrieven uitgeven tot ten hoogste het bedrag dat door de geldnemers

aan haar is verschuldigd, tevens ten hoogste het vijfvoudig bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Deze schuldbrieven, pandbrieven genaamd, worden uitgegeven in bedragen van f 1000 en, zoo noodig, in onderdeelen van f 500 en f 100.

Zij worden geteekend door den directeur of de directeuren en door 2 commissarissen, doorloopend genommerd, al of niet met bijvoeging van serieënletters, terwijl de onderdeelen worden voorzien van het nommer van den geheelen schuldbrief, benevens van eene letter.

Bij elke uitgifte van schuldbrieven worden de nommers dier schuldbrieven vermeld in een register, en wordt deze vermelding door een commissaris gewaarmerkt.

Het bedrag van den intrest aan de houders van schuldbrieven uit te keeren, en in het algemeen bedingen waarop de schuldbrieven worden uitgegeven, worden door den raad van commissarissen vastgesteld.

Art. 12. De nommers der af te lossen schuldbrieven worden door het lot aangewezen.

De uitloting geschiedt in eene door directie en commissarissen te houden vergadering, welke, indien noodig, tot dat einde, binnen 14 dagen na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, plaats heeft, nadat daarvan ten minste 8 dagen te voren in een te Utrecht verschijnend dagblad is kennis gegeven.

De nommers der uitgelote schuldbrieven worden in hetzelfde dagblad bekend gemaakt.

De rente op de uitgelote schuldbrieven wordt slechts betaald tot den dag waarop die betaalbaar zijn gesteld.

De terugbetaalde schuldbrieven worden ter nietigverklaring gestempeld en met de coupons op de eerstvolgende vergadering van directie en commissarissen vernietigd, nadat een afzonderlijk proces-verbaal, met aanwijzing der te vernietigen schuldbrieven, is opgemaakt, en door den directeur of de directeuren met den voorzitter van commissarissen onderteekend.

Art. 13. Voor zoover niet bij de uitgifte van schuldbrieven, of van eenige serie daarvan, wordt overeengekomen dat de houders vertegenwoordigd en hunne rechten uitgeoefend worden door eene hier te lande gevestigde trustmaatschappij, kan aan de houders van schuldbrieven het recht worden verleend

2 gedelegeerden te benoemen, ieder houder van ten minste 2 schuldbrieven, die bevoegd zijn van alle boeken, brieven en bescheiden der vennootschap inzage te nemen en aan wie de directie verplicht is op de eerste aanvrage alle inlichtingen betreffende de vennootschap te geven.

Deze gedelegeerden hebben recht tot bijwoning der vergaderingen waarin uitloting van schuldbrieven plaats heeft.

Zij worden benoemd op eene vergadering van schuldbriefhouders, welke door commissarissen moet worden belegd binnen 14 dagen na aanvrage van 10 schuldbriefhouders, of, bij gebreke daarvan, op verlangen der directie.

Tot die vergadering hebben de houders van schuldbrieven toegang op vertoon hunner schuldbrieven; voor elken schuldbrief wordt 1 stem uitgebracht, met dien verstande evenwel, dat niemand meer dan 6 stemmen mag uitbrengen; de benoeming geschiedt bij meerderheid der uitgebrachte stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot.

Ingeval bij de uitgifte van schuldbrieven of van eenige serie daarvan, eene overeenkomst wordt gesloten als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, met eene hier te lande gevestigde trustmaatschappij, is de directie — onder goedkeuring van den raad van commissarissen — bevoegd de bedingen dier overeenkomst vast te stellen en aan de trustmaatschappij de rechten te verleenen die hiervóór aan de gedelegeerden der houders van schuldbrieven zijn toegekend, gewijzigd als in het belang der schuldbriefhouders noodig zal worden geacht.

Art. 14. Het bestuur der vennootschap bestaat uit ten hoogste 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, welke raad uit ten minste 4 leden bestaat.

Iedere directeur moet houder zijn van ten minste 10 aandeelen; iedere commissaris moet houder zijn van ten minste 10 aandeelen; bedoeld verplicht aantal aandeelen van een directeur en bedoeld verplicht aantal aandeelen van een commissaris is onvervreemdbaar zoolang zij van hunne verplichting tegenover de vennootschap niet ten volle zijn ontheven.

Art. 15. Directeuren worden aangesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor 5 jaar, tenzij zij vrijwillig aftreden of in eene algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen worden, met volstrekte meerderheid van al de stemmen welke in de vennootschap op dien dag kunnen

worden uitgebracht; in geval die vergadering niet zoodanig is samengesteld dat bedoelde volstrekte meerderheid zich kan uitspreken, dan wordt de vergadering 4 weken uitgesteld en worden tot deze algemeene vergadering de aandeelhouders opnieuw opgeroepen; deze vergadering beslist met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

In afwijking van het voorafgaande, voor zoover de wijze van benoeming betreft, is voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer mr. Aart van Soest, voornoemd.

Het salaris van ieder directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, tot den dag der eerste algemeene vergadering van aandeelhouders door den raad van commissarissen.

Art. 16. De directeuren hebben het recht, behoudens hunne verantwoordelijkheid, hetzij een adjunct-directeur, hetzij een procuratiehouder te benoèmen, echter niet dan met goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 17. De directie voert het beheer en vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Ingeval er 2 directeuren zijn, verdeelen zij onderling hunne werkzaamheden en handelen zooveel mogelijk in gemeenschappelijk overleg; bij verschil van gevoelen beslist de raad van commissarissen.

Art. 18. Alle akten bevattende verbintenis of kwijting voor de vennootschap moeten door den directeur of de directeuren worden onderteekend; volmachten en andere stukken, benoodigd tot af- en overschrijving van kapitalen in de Grootboeken der Nationale Schuld, ten name der vennootschap ingeschreven of te haren behoeve verpand of verbonden tot opheffing van zoodanige verbanden, en tot verkoop van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen, zoomede akten van toestemming tot doorhaling van hypothecaire inschrijvingen, worden met den eenigen directeur of de directeuren door een commissaris geteekend.

Art. 19. De directie is verplicht zorg te dragen:

dat alle vereischte boeken en registers geregeld worden bijgehouden;

dat in den loop van elke maand aan den raad van commissarissen worden overgelegd de staat der kas en de rekening van inkomsten en uitgaven over de afgeloopen maand;

dat aan het einde van elk boekjaar eene balans en winst- en verliesrekening worden opgemaakt en dat deze vóór 1 April daaraanvolgende aan den raad van commissarissen worden overgelegd, vergezeld van eene verklaring, geteekend door een door den raad van commissarissen aangewezen accountant, waarbij deze de juistheid van bedoelde stukken en de goede orde der boekhouding erkent;

dat de beschikbare gelden worden belegd, met inachtneming van het bepaalde in art. 24;

dat onmiddellijk aan den raad van commissarissen worde kennis gegeven van schade door de vennootschap geleden.

Art. 20. In de algemeene vergadering van aandeelhouders, in de vergadering van directie en commissarissen te zamen en in de vergadering van commissarissen, zal de directie, ingeval zulks door commissarissen wordt verlangd, rapporteeren en prae-advies uitbrengen over alle aan de orde gestelde onderwerpen.

Art. 21. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In geval van vacature in den raad van commissarissen blijven de overige commissarissen een wettig college vormen; in de vacature wordt voorzien in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, of, ingeval de overblijvende commissarissen dit noodig oordeelen, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het voorafgaande zijn voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren: Cornelis van Kekem, dr. Evert van Kekem, mr. Sjuck Gerold van Welderen baron Rengers, Justinus Egbert Hendrik baron van Nagell, allen voornoemd.

Art. 22. De commissarissen houden toezicht op het beheer en de handelingen van den directeur of de directeuren.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en kunnen zich alle boeken, registers, documenten en bescheiden doen voorleggen en den stand der kas opnemen; de directie is verplicht hun alle gewenschte inlichtingen omtrent den stand van zaken te verschaffen.

De commissarissen zijn belast met het onderzoek der jaarlijksche rekening en verantwoording en brengen verslag van dit onderzoek en prae-advies uit in de algemeene vergadering van aandeelhouders, gelijk mede over alle onderwerpen van behandeling in die vergadering.

Art. 23. De directie behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen bij de overdracht van aandeelen in de vennootschap en bij het vaststellen der bedingen waarop, overeenkomstig het bepaalde in art. 3, bij uitzondering gelden kunnen worden uitgeleend.

De directie behoeft de medewerking van den raad van commissarissen bij:

1⁰. het uitgeven van aandeelen in de vennootschap;

2⁰. het uitgeven van schuldbrieven en vaststellen der voorwaarden van uitgifte, der rente, der wijze van aflossing en alles wat op de schuldbrieven betrekking heeft. Aan de directie wordt overgelaten het vaststellen van het maximum van verzekering.

Algemeene bepalingen regelende het toestaan of weigeren van ter leen gevraagde gelden, worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement, op te maken door den raad van commissarissen, de directie gehoord, waarin onder anderen zal kunnen worden bepaald dat het toestaan van gelden tot een te stellen maximum aan de directie is overgelaten.

Art. 24. De directie behoeft de goedkeuring van een commissaris voor:

1⁰. het benoemen tot en ontslaan van een ambtenaar der vennootschap en het bepalen van zijn salaris;

2⁰. het beleggen van gelden en het vrijmaken van belegde gelden, met uitzondering van tijdelijk in bewaring geven van gelden bij den kassier der vennootschap;

3⁰. het eischend of verwerend optreden in rechten en het aangaan van dadingen.

De directie behoeft de medewerking van een commissaris voor:

1⁰. het koopen van onroerend goed;

2⁰. het verkoopen, verhuren, bezwaren of verpanden van eigendommen der vennootschap.

Art. 25. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en wijzen een secretaris aan. Zij vergaderen ten minste één keer per 3 maanden ten kantore der vennootschap en verder zoo dikwijls de voorzitter het noodig acht of een hunner daartoe aan den voorzitter het verzoek richt; de directie woont de vergadering bij en heeft adviseerende stem.

De voorzitter, of bij afwezigheid van dezen de oudste in leeftijd der commissarissen, leidt de vergadering; besluiten

worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

De verdeeling der werkzaamheden wordt overigens door den raad van commissarissen zelf vastgesteld.

Commissarissen zijn bevoegd, voor zoover zij buiten Utrecht verblijf houden, hunne reis- en verblijfkosten in rekening te brengen.

Art. 26. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur of de directeuren te schorsen, doch alsdan verplicht ten spoedigste (binnen 14 dagen) eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen; deze beslist binnen eene maand na het ingaan der schorsing omtrent opheffing der schorsing of ontslag van den geschorsten directeur.

In die vergadering wordt den geschorsten directeur gelegenheid gegeven zich te verdedigen.

In geval van ontstentenis van een directeur voorziet de raad van commissarissen in de waarneming zijner werkzaamheden.

Art. 27. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht.

De oproeping daartoe geschiedt door den voorzitter van commissarissen, of namens dezen door de directie, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering bij aangeteekende brieven aan de aandeelhouders en bij advertentie in een te Utrecht verschijnend dagblad. Beroep op het niet ontvangen van den oproepingsbrief is niet toegelaten.

Art. 28. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in April of in Mei, voor het eerst in het jaar 1908.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om behandeld te kunnen worden, vóór 1 April bij den voorzitter van commissarissen schriftelijk zijn ingediend.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ingeval de raad van commissarissen zulks noodig acht, en ingeval zulks schriftelijk, met opgaaf der te behandelen punten, aan den voorzitter van den raad van commissarissen wordt verzocht door ten minste 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

De voorzitter is alsdan verplicht binnen 4 weken de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de aanvragers

bevoegd zijn zelf de vergadering bijeen te roepen, die dan zelf haren voorzitter en secretaris kiest.

Art. 29. Alle aandeelhouders zijn bevoegd tot bijwoning der algemeene vergaderingen, doch zijn verplicht vóór den aanvang tegenover den voorzitter hunne hoedanigheid van aandeelhouder aan te toonen, met het recht van beroep op de vergadering in geval van weigering door den voorzitter.

Niet aanwezige aandeelhouders kunnen zich niet anders dan met inachtneming van het bij art. 54, tweede alinea, van het Wetboek van Koophandel bepaalde doen vertegenwoordigen door mede-aandeelhouders, bij schriftelijke volmacht, welke ten minste 3 vrije dagen vóór den dag der vergadering aan de directie moet worden overgelegd.

Art. 30. De te behandelen punten, door den raad van commissarissen vastgesteld, moeten in den oproepingsbrief kortelijk worden vermeld en bovendien ten minste de laatste 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen. Andere onderwerpen kunnen in de vergadering niet worden behandeld dan met toestemming van alle aanwezigen.

De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van commissarissen, of, bij ontstentenis van dezen, door den oudsten in leeftijd der aanwezige commissarissen; de directeur of één der directeuren is belast met het houden der notulen.

Art. 31. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Ieder aandeelhouder zal niet meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Voor volgestorte aandeelen kan het stemrecht alleen worden uitgeoefend ingeval deze ten minste 3 dagen vóór de te houden algemeene vergadering ten kantore der vennootschap zijn gedeponeerd.

Art. 32. De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit bij volstrekte meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk bij ongeteekende briefjes.

Ingeval bij eene verkiezing de volstrekte meerderheid niet wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; ingeval ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene herstemming plaats tusschen hen op wie de meeste stemmen worden uitgebracht.

Ingeval deze bij de herstemming een gelijk aantal stemmen op zich vereenigen beslist het lot.

Ingeval de stemmen staken over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Blanco stemmen worden gerekend niet te zijn uitgebracht.

Worden bij eene eerste stemming op 3 of meer personen een gelijk aantal stemmen uitgebracht, dan beslist het lot tusschen welke 2 personen eene herstemming zal plaats hebben.

Ingeval een aandeelhouder niet zelf het beheer over zijne goederen heeft, wordt het stemrecht uitgeoefend door hem, die volgens het Burgerlijk recht met dat beheer is belast.

Voor de aandeelen eener getrouwde vrouw wordt het stemrecht uitgeoefend door haar man; executeur en bewindvoerder oefenen het stemrecht uit voor aandeelen die zij in die hoedanigheid in bezit hebben; voor de met vruchtgebruik belaste aandeelen wordt het stemrecht uitgeoefend door den blooten eigenaar.

Art. 33. Het boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar.

Voor de eerste maal echter begint het met den dag van aanvang der vennootschap en eindigt het op 31 December 1907.

Art. 34. De balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden, na gedurende de laatste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage te hebben gelegen, voorzien van het prae-advies, voor de eerste maal van commissarissen, later van dezen en van eene commissie van 3 leden, daartoe in de vorige jaarlijksche algemeene vergadering aangewezen.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt directie en commissarissen tot volledige décharge over het afgeloopen jaar.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, met de verklaring in art. 19 bedoeld, benevens het door de directie in de jaarlijksche algemeene vergadering uitgebrachte jaarverslag, worden in afdruk aan de aandeelhouders toegezonden.

Art. 35. Het dividend wordt vastgesteld door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van de winst welke blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, na aftrek van alle afschrijvingen en onkosten, blijkt te zijn behaald, wordt in de eerste plaats aan

aandeelhouders uitbetaald de rente over het onverplicht gestorte bedrag op de aandeelen.

Van het overblijvende wordt 25 percent gestort in het reservefonds en daarna wordt aan aandeelhouders, zoo mogelijk, 4 percent uitgekeerd over het verplicht gestort maatschappelijk kapitaal.

Het daarna overblijvende is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

50 percent aan de aandeelhouders, te verminderen met het overeenkomstig art. 5 uit te keeren bedrag op de oprichters-aandeelen;

25 percent aan commissarissen;

25 percent aan de directie.

Art. 36. De dividenden worden betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap, na aankondiging in een te Utrecht verschijnend dagblad en binnen eene maand na de vaststelling.

Alle niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling opgevraagde dividenden zijn verjaard.

Art. 37. Vorenbedoeld reservefonds wordt afzonderlijk beheerd, volgens door den raad van commissarissen vast te stellen reglement, dat op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bekend gemaakt; geld van het reservefonds mag nimmer worden belegd in aandeelen van of in pandbrieven ten laste van de vennootschap.

De renten van het reservefonds worden bij dat fonds gevoegd.

Op elke gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directie verslag van den toestand van het reservefonds.

Zoodra en zoolang het bedrag van het reservefonds gelijkstaat met — of meer is dan — 1/5 van het uitgeleende geld, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders de stortingen in het fonds verminderen.

Art. 38. Tot het brengen van veranderingen in de bepalingen dezer akte, zoomede tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie der vennootschap, wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene tot dat doel bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

In geval niet 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal

is vertegenwoordigd, wordt de vergadering 4 weken uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen, alles behoudens, voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 39. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de directie, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

In elk geval van liquidatie wordt het loon van den liquidateur of de liquidateuren door bedoelde vergadering vastgesteld.

In elk geval van ontbinding der vennootschap blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan tot dat de liquidatie geheel is afgeloopen.

Art. 40. Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid genomen.

Art. 41. Alle aandeelhouders worden geacht ter zake van deze vennootschap en al hare gevolgen domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bij verandering van hunne werkelijke woonplaats moeten zij binnen eene maand daarna kennis geven aan de directie.

Art. 42. Alle kosten van oprichting zijn voor rekening van de vennootschap.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan door Hare Majesteit de Koningin de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 September 1907 n°. 80, welk ontwerp aan deze minute is vastgehecht, evenals een uittreksel van evengemeld Koninklijk besluit.

Verleden te Utrecht, ten dage in het hoofd dezer akte genoemd, in tegenwoordigheid van Gerardus Carolus Dingemans Wierts en Frederik Leo Maria van Hoogstraten, beiden candidaat-notaris en wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. v. Soest, C. van Kekem, S. G. v. W. Rengers, E. van Nagell; Wierts, F. L. M. v. Hoogstraten, J. Eggens, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 10 October 1907, deel 35, folio 148 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1907
n°. 80.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 September 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 343;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

41⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Provinciale Levensverzekering- en Voorschot bank, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 October 1907, n°. 253.

N°. 770.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tilburgsche Lederfabriek, te Tilburg.

Op heden, 8 October 1907, verschenen voor mij Arnoldus Adrianus Maria van Eyl, notaris in het arrondissement Breda, ter standplaats Tilburg, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1°. de heer Augustinus Petrus Paulus Kerstens, lederfabrikant, en

2°. mevrouw Georgina Huberta Bernardina Maria Swagemakers, weduwe van den heer Henricus Borzo, zonder beroep,

beiden wonende te Tilburg.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Augustus 1907 n°. 74, en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Tilburgsche Lederfabriek, is gevestigd te Tilburg, en heeft ten doel het exploiteeren eener lederfabriek, den handel in huiden, looistoffen en leder en aanverwante artikelen, en verder al hetgeen in den meest uitgebreiden zin hieronder kan worden begrepen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, dus op den dag van het passeeren der akte van oprichting.

Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal, in eene opzettelijk daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders, omtrent de voortzetting der vennootschap

In die vergadering worden, behalve de door het bestuur aanhangig te maken zaken, ook alle voorstellen in behandeling genomen, welke, minstens 14 dagen vóór de vergadering, door een of meer aandeelhouders, onder overlegging, tegen reçu, der bewijzen van aandeel, schriftelijk aan de directie zijn medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls als de directie zulks noodigt oordeelt, en voorts wanneer zulks door aandeelhouders, onder overlegging, tegen reçu, van aandeelen, te zamen een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, wordt verlangd.

Mocht de directie, binnen eene maand na evenbedoelde schriftelijke mededeeling, niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn die aandeelhouders persoonlijk daartoe bevoegd.

Art. 12. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, geschieden ten minste 3 weken vóór de vergadering, door plaatsing in een der te Tilburg verschijnende nieuwspapieren.

De aandeelhouders moeten, voor zooverre niet reeds is bepaald, hunne bewijzen van aandeelen minstens 24 uren vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, tegen reçu deponeeren.

Art. 13. Van het verhandelde in de algemeene vergadering zal, zoo niet anders wordt bepaald, door den directeur procesverbaal worden opgemaakt, hetwelk door de tegenwoordig zijnde aandeelhouders wordt onderteekend.

Art. 14. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden de besluiten, voor zooverre niet bij deze akte anders is bepaald, bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Art. 15. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 16. De stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen bij ongeteekende briefjes.

Staken de stemmen over eenig voorstel dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid. Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle vergaderingen worden, zoo niet anders is bepaald, gepresideerd door den directeur.

Art. 17. De vennootschap is van rechtswege ontbonden in de

gevallen bij de wet bepaald. De ontbinding der vennootschap vóór het verstrijken van den bepaalden termijn zal kunnen worden uitgesproken door eene buitengewone algemeene vergadering, vertegenwoordigende ten minste twee derden van het geplaatst kapitaal en met meerderheid van twee derden der geldig uitgebrachte stemmen.

Indien in de eerste, krachtens dit artikel, bijeengeroepen vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal binnen 2 maanden eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, bij eene meerderheid van twee derden der geldig uitgebrachte stemmen, zal kunnen worden besloten.

Art. 18. In geval van ontbinding of niet-voortzetting na den termijn van art. 2, geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Tilburg, ten woonhuize van den eersten comparant, 8 October 1907, in tegenwoordigheid van Johannes Norbertus Pijnenburg, zonder beroep, en Johannes Petrus van Sprang, notarisklerk, beiden wonende te Tilburg, als getuigen.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) August Kerstens, G. Swagemakers wed. Borzo; J. N. Pijnenburg, J. P. v. Sprang, A. A. M. van Eyl, notaris.

Geregistreerd te Tilburg 10 October 1907, deel 94, folio 87 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Aug. 1907
n°. 74.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tilburgsche Lederfabriek, te vestigen te Tilburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 31 October 1907, n°. 255.

N°. 771.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Naamlooze Vennootschap Fransch-Hollandsche Oliefabrieken: Nouveaux Etablissements Calvé-Delft, te Delft.

Heden, 5 October des jaars 1907, compareerde voor mij Harm Pieter Bok, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij notaris bekende getuigen:

de heer dr. Jan Rudolph Tutein Nolthenius, wonende te Vrijenban, directeur van de Nederlandsche Naamlooze Vennootschap Fransch-Hollandsche Oliefabrieken: Nouveaux Etablissements Calvé-Delft, gevestigd te Delft;

de comparant, mij notaris bekend, verklaarde bij deze als daartoe gemachtigd in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de Nederlandsche Naamlooze Vennootschap Fransch-Hollandsche Oliefabrieken: Nouveaux Etablissements Calvé-Delft, gevestigd te Delft, op wettige wijze bijeengeroepen en gehouden in het gebouw „De Gemeenschap" in het Agnetapark, te Hof van Delft, op Vrijdag 31 Mei 1907, dat in gezegde vergadering is besloten eene wijziging aan te brengen in de statuten dier vennootschap en daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, welke is verkregen bij besluit van 7 Augustus 1907 n°. 75;

en wordt dientengevolge in de statuten de navolgende wijziging aangebracht:

Het laatste lid van art. 19, thans luidende:

„Voor het koopen, vervreemden of met hypotheek bezwaren van onroerende goederen en voor de machtiging tot het voeren van rechtsgedingen, wordt echter de handteekening van 4 directeuren vereischt, behoudens bijzondere volmacht der directeuren op een hunner", te vervangen door het navolgende:

„Voor het koopen, vervreemden of met hypotheek bezwaren van onroerende goederen en voor de machtiging tot het voeren van rechtsgedingen, wordt echter de handteekening of de bijzondere volmacht van 3 directeuren vereischt."

Waarvan akte is gepasseerd in minuut, te Hof van Delft, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Hermanus Hartogh Heys, zonder beroep, wonende te Delft, en Arnold John William Wilbrenninck, notarisklerk, wonende te Rijswijk nabij 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze minuut onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. T. Nolthenius; H. Hartogh Heys, A. J. W. Wilbrenninck, H. P. Bok, notaris.

Geregistreerd te Delft 7 October 1907, deel 147, folio 35 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Aug. 1907 n°. 75. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 338;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Naamlooze Vennootschap Fransch-Hollandsche Oliefabrieken: Nouveaux Etablissements Calvé-Delft, gevestigd te Delft, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Augustus 1899 n°. 28 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 October 1907, n°. 253.

N°. 772.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gemeenschappelijk eigendom, maatschappij tot vervulling van eerste levensbehoeften, te Hof van Delft.

Heden, 7 October des jaars 1907, compareerde voor mij, Harm Pieter Bok, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid van de na noemen mij notaris bekende getuigen:

de heer Frédéric Corneille Zillesen, wonende te Vrijenban, in zijne hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: Gemeenschappelijk eigendom, maatschappij tot vervulling van eerste levensbehoeften, gevestigd te Hof van Delft:

de comparant, die mij notaris bekend is, verklaarde dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Gemeenschappelijk eigendom, maatschappij tot vervulling van eerste levensbehoeften, gevestigd te Hof van Delft, opzettelijk en op wettige wijze tot behandeling van dit punt bijeengeroepen en gehouden ten kantore der vennootschap 8 Juni 1907, is besloten tot het aanbrengen van eenige wijzigingen in de akte van oprichting der genoemde naamlooze vennootschap, en dat hij comparant in die vergadering gemachtigd is tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op die wijzigingen en de noodige akte te passeeren:

dat op het ontwerp der akte, houdende bedoelde wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 20 September 1907 n°. 52;

en worden dientengevolge de navolgende wijzigingen aangebracht in de statuten:

aan het slot van art. 2 toe te voegen de woorden: „en der Fransch-Hollandsche Oliefabrieken, Nouveaux Etablissements Calvé-Delft".

Art. 4 te doen vervallen en in de plaats daarvan te lezen:

„Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 160 000 verdeeld in 160 aandeelen op naam of aan toonder, elk groot f 1000, en splitsbaar in onderaandeelen van f 40. Elk aandeel of onderaandeel op naam wordt, mits volgestort, op verlangen van den rechthebbende aan toonder gesteld.

Van het kapitaal zijn 100 aandeelen geplaatst en volgestort. De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Juni 1917. Zij worden uitgegeven krachtens besluit van directie en commissarissen, tegen een door hen vast te stellen koers, welke niet beneden pari mag zijn."

Van art. 6, de 1ste alinea te doen vervallen en in de plaats daarvan te lezen:

„De bewijzen van aandeel worden bij de uitgifte door den directeur en 2 commissarissen geteekend."

Van art. 7, de 1ste alinea te doen vervallen en in de plaats daarvan te lezen:

„Voor zoover de aandeelen op naam staan, worden de namen der aandeelhouders ingeschreven in ten kantore der vennootschap berustende registers."

Van art. 7, de 3de alinea te doen vervallen en in de plaats daarvan te lezen:

„Op verlangen van een houder van meerdere aandeelen kunnen deze te zijnen koste tegen een nieuw stuk, vertegenwoordigende meer dan een aandeel worden ingewisseld."

Art. 8 te doen vervallen en in de plaats daarvan te lezen:

„Art. 8. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van eenig bewijs van aandeel, gelijk in het algemeen slechts één persoon de rechten aan het bezit van eenig aandeel verbonden, tegenover de vennootschap kan uitoefenen."

Art. 9 te doen vervallen en in de plaats daarvan te lezen:

„Art. 9. Directie en commissarissen zijn bevoegd, desnoods onder verband van de bezittingen der vennootschap, obligatiën uit te geven en, mits niet beneden pari, op zoodanige voorwaarden van rente en aflossing als zij zullen te rade worden.

De obligatiën worden door den directeur en 2 commissarissen geteekend."

Art. 10 te doen vervallen en in de plaats te lezen:

„Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit of buiten de aandeelhouders gekozen.

Elk jaar treedt een der commissarissen af volgens een rooster door hen vast te stellen.

Aftredende commissarissen zijn herkiesbaar."

In art. 12 de woorden: „zulk een besluit kan echter slechts met ten minste 5 stemmen genomen worden", te doen vervallen.

In art. 13, 3de alinea, de woorden: „doch ten minste eenmaal in de 3 maanden", te doen luiden: „doch ten minste eenmaal in de 6 maanden".

In art. 14, 1ste alinea het woord: „Maart" te doen vervallen, en in de plaats daarvan te lezen: „October".

Art. 15 te doen vervallen en in de plaats daarvan te lezen:

„Art. 15. Commissarissen zijn bevoegd te bepalen, dat tot de vergadering slechts kunnen worden toegelaten zoodanige aandeelhouders of hunne gemachtigden, die hunne aandeelen minstens 8 dagen vóór de vergadering ter plaatse bij de oproeping te vermelden, tegen reçu hebben gedeponeerd."

Art. 16 te doen vervallen en in de plaats daarvan te lezen:

„Art. 16. Elk aandeel of onderaandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan uit hoofde van zijn eigen aandeelen bezit meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Gemachtigden voor meer dan 1 aandeelhouder optredende, brengen voor elk hunner het aantal stemmen uit, waartoe deze ter vergadering aanwezig zijnde, gerechtigd zoude zijn."

In art. 17, 3de alinea, in plaats van de daarin tweemaal voorkomende woorden: „maatschappelijk kapitaal" te lezen: „geplaatst maatschappelijk kapitaal".

In art. 18, 1ste alinea, den aanhef, thans luidende: „Op 31 December van ieder jaar en voor het eerst op 31 December 1885 worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit binnen 2 maanden eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt", te doen vervallen en in de plaats daarvan te lezen: „Het boekjaar loopt van 1 Juli tot 30 Juni. Telken jare wordt binnen 4 maanden na het einde van het boekjaar eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt."

In art. 18, de 3de en 6de alinea te doen vervallen.

Het opschrift: Winst-en-verliesrekening, boven art. 19 staande te doen vervallen.

Art. 19 te doen vervallen en in de plaats daarvan te lezen:

„Art. 19. De winst-en-verliesrekening wordt jaarlijks belast met eene afschrijving op de waarde van de vaste goederen der vennootschap, gelijk staande met het bedrag van de in het volgend boekjaar uit te loten obligatiën der vennootschap.

Indien geen obligatiën uit te loten zijn, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, of, en zoo ja, tot welk bedrag op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven."

Het opschrift: Verliezen, boven art. 20 staande te doen vervallen.

Art. 20 te doen vervallen en in de plaats daarvan te lezen:

„Art. 20. De afschrijving in het 2de lid van het vorig artikel bedoeld, zal echter niet meer dan f 2000 per jaar bedragen en gestaakt worden, zoodra de afschrijvingsrekening is gestegen tot $^1/_5$ van het maatschappelijk kapitaal."

Art. 21 te doen vervallen en in de plaats daarvan te lezen:

„Art. 21. De winst, in eenig boekjaar behaald, wordt in de eerste plaats aangewend om mogelijke verliezen uit vorige jaren te dekken, zoodat nooit eenige winst kan worden uitgedeeld voordat alle verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Is eenige winst voor uitdeeling beschikbaar, dan wordt deze als volgt aangewend.

In de eerste plaats geschiedt aan de in het volgend artikel te noemen winstdeelhebbers eene uitkeering van ten hoogste 5 pct. over het bedrag hetwelk krachtens de volgende artikelen voor de berekening van hun winstaandeel in aanmerking komt."

Art. 22 te doen vervallen en in de plaats te lezen:

„Art. 22. Het bedrag hetwelk in eenig jaar nog beschikbaar mocht zijn, nadat eene uitkeering van 5 pct. over de in het vorig artikel bedoelde bedragen heeft plaats gehad, wordt voor de helft aangewend om aan de aandeelhouders eene uitkeering van zoo mogelijk 4 pct. over het bedrag hunner aandeelen te doen.

De wederhelft, alsmede wat van de in het vorig lid bedoelde helft nog mocht over zijn nadat aandeelhouders 4 pct. van het bedrag hunner aandeelen hebben genoten, wordt als volgt verdeeld:

de helft aan winstdeelhebbers;

$^1/_{10}$ aan de directie, terwijl:

$^2/_5$ ter beschikking van directie en commissarissen wordt gesteld ten einde te worden aangewend ten behoeve van het personeel der vennootschap, op zoodanige wijze als zij te rade zullen worden, zonder dat zij omtrent die aanwending aan iemand verantwoordelijk zijn dan aan de algemeene vergadering van aandeelhouders."

Het opschrift: Aflossing van obligatiën en aandeelen, boven art. 23 staande, te doen vervallen en in de plaats daarvan te lezen: Winstdeelhebbers."

Art. 23 te doen vervallen en in de plaats daarvan te lezen:

„Art. 23. Onder winstdeelhebbers worden verstaan zij die bij het sluiten van overeenkomsten van koop of anderszins met de vennootschap als zoodanig door of namens de directie zijn aangenomen.

De voorwaarden en bepalingen betreffende de aanneming als winstdeelhebbers worden door directie en commissarissen bij

afzonderlijk reglement vastgesteld, welk reglement niet in strijd mag zijn met deze statuten. In dit reglement worden ook de grondslagen voor de verdeeling van het beschikbaar deel der overwinst onder de winstdeelhebbers nedergelegd, alsmede zoodanige andere bepalingen als de rechten en verplichtingen der winstdeelhebbers raken. Het in het vorige alinea bedoelde reglement kan te allen tijde door directie en commissarissen binnen de grenzen dezer statuten worden gewijzigd.

Wijzigingen treden in werking op een door directie en commissarissen te bepalen tijdstip, doch niet vroeger dan 14 dagen nadat dezelve in de *Fabricksbode* zijn aangekondigd."

Het opschrift: Belegging en aanwending van het reservefonds, boven art. 24 staande, te doen vervallen en in de plaats daarvan te lezen: Verjaring."

Art. 24 te doen vervallen en in de plaats daarvan te lezen:

„Art. 24. Onopgevraagde dividenden en winstaandeelen vervallen na 5 jaar aan de vennootschap."

In art 25, 1ste alinea, den aanhef thans luidende:

„De niet uitgegeven spaaraandeelen en de afgeloste obligatiën en stamaandeelen", te doen vervallen en in de plaats daarvan te lezen:

„De niet-uitgegeven aandeelen, de afgeloste obligatiën".

In art. 26, de 2de alinea te doen vervallen en aan het slot van dit artikel de volgende alinea toe te voegen:

„Het saldo der liquidatie wordt na betaling van alle schulden der vennootschap pondspondsgewijze onder aandeelhouders verdeeld."

Waarvan akte, is gepasseerd in minuut te Hof van Delft, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Hermanus Hartogh Heys, zonder beroep, wonende te Delft, en Arnold John William Wilbrenninck, notarisklerk, wonende te Rijswijk, nabij 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. C. Zillesen; H. Hartogh Heys, A. J. W. Wilbrenninck, H. P. Bok, notaris.

Geregistreerd te Delft 8 October 1907, deel 148, folio 33 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept 1907 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 358;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gemeenschappelijk eigendom, maatschappij tot vervulling van eerste levensbehoeften, gevestigd te Hof van Delft, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Maart 1905 n°. 51 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 October 1907, n°. 253.

N°. 773.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch Indische Houtaankap Maatschappij, te Rotterdam.

Op 9 October 1907 compareerden voor mij Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Johan Sara Meinoud Beukman van der Wijck, procuratiehouder, wonende te 's Gravenhage, als mondelinge gemachtigde van den heer Johan Hendrik Zeeman, wonende te 's Gravenhage, directeur van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap Nederlandsch Indische Houtaankap Maatschappij.

De comparant, die mij notaris bekend is, verklaarde dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 13 Augustus dezes jaars, blijkens proces-verbaal van het verhandelde op die vergadering, door den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Carolus Marie Hermannus Schadee opgemaakt, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 200 000, verdeeld in 2000 aandeelen van f 600 elk. Van dit kapitaal is geplaatst een bedrag van f 480 000.

De overige aandeelen worden uitgegeven door de directie naarmate van behoefte en na bekomen machtiging van den raad van commissarissen, mits niet beneden pari en niet dan volgestort. Zij moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1917, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, waartoe de aanvraag kan geschieden door de directie.

De aandeelen zijn volgestort. Zij luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door een directeur en door een lid van den raad van commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren."

In art. 29 wordt tusschen de woorden „het" en „maatschappelijk" van den eersten zin van gemeld artikel, ingevoegd het woord „geplaatste";

dat de dirictie op de voormelde vergadering is gevolmachtigd op bovenstaande wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige veranderingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen en de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 25 September 1907 n°. 82, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp van deze akte, aan deze minute is vastgehecht en hij comparant alsnu bij deze vaststelt bovenomschreven wijziging in de statuten van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch Indische Houtaankap Maatschappij.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Dirk Frederik Ott en Johan Dirk Nordlohne, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minuut geteekend.

(Geteekend:) B. v. d. Wijck; D. F. Ott, J. D. Nordlohne, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 10 October 1907, deel 406, folio 23 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1907 n°. 82. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch Indische Houtaankap Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Maart 1895 n°. 28.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 October 1907, n°. 253.

N°. 774.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Handels- en Winkelexploitatie-Maatschappij voorheen M. Gieseler, te Rotterdam.

Heden, 8 October 1907, verschenen voor mij Gerrit Vlug, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

1. de heer Klaas Kos Koolhaalder, koopman, wonende te Rotterdam;
2. de heer Machiel Gieseler, koopman, wonende te Rotterdam; en
3. de heer Paulus Johannes Petrus Spruyt, koopman, wonende te Rotterdam;

en verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om eene naamlooze vennootschap op te richten, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 6 September 1907 n°. 32, waarvan uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Naamlooze vennootschap Handels- en Winkelexploitatie-Maatschappij voorheen M. Gieseler, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den groothandel en détailhandel in boter, margarine, kaas, koffie, thee en aanverwante artikelen. Zij tracht dit doel onder andere te bereiken door voortzetting van de tot dusver door den heer M. Gieseler gedreven groot- en détailhandel in bovengenoemde artikelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, een aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1956.

Bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 14, zal vervroegde ontbinding of, behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging, verlenging van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan, kunnen plaats vinden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 350000, verdeeld in 350 aandeelen, elk groot f 1000, alle geplaatst en volgefourneerd.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer M. Gieseler voor 348 aandeelen: den heer K. Kos Koolhaalder voor 1 aandeel; den heer P. J. P. Spruyt voor 1 aandeel.

De aandeelen luiden na volstorting aan toonder en zijn doorloopend genummerd. Zij dragen de handteekening van den directeur en zijn voorzien van talon en dividendbewijzen.

Beschadigde aandeelbewijzen.

Art. 5. Voor beschadigde aandeelbewijzen kunnen, op aanvrage van den toonder en ten zijnen koste, nieuwe exemplaren, dezelfde nummering als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking of vernietiging daarvan, worden uitgegeven.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen zoo dikwijls als de directeur zulks wenscht en voorts wanneer dit door aandeelhouders, minstens een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met opgave van voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, wordt verzocht. Mocht de directeur binnen 14 dagen na dit schriftelijk verzoek niet tot de bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe gerechtigd.

Art. 10. Oproeping van aandeelhouders voor algemeene vergaderingen, gewone zoowel als buitengewone, is steeds verplicht. De oproeping geschiedt 10 dagen vóór de vergadering bij openbare kennisgeving in één der te Rotterdam verschijnende nieuwsbladen.

De oproeping behelst: tijd en plaats der vergadering en de onderwerpen welke aan de orde zullen worden gesteld, waartoe de voorstellen, volgens art. 9 slot medegedeeld, verplicht behooren.

Over geen andere onderwerpen dan die in genoemde oproeping vermeld, mag in die vergadering worden gehandeld en een besluit genomen worden, tenzij de vergadering, bij bijzondere

meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, behandeling en stemming toelaat.

De directeur zal de vergadering presideeren, terwijl de oudste aanwezige aandeelhouder het secretariaat zal vervullen. Bij ontstentenis van den directeur of weigering van den oudsten aanwezigen aandeelhouder zal de algemeene vergadering in de waarneming dier functies ad hoc voorzien.

Steeds zal echter de algemeene vergadering door een door haar aan te wijzen en in haar midden toe te laten notaris, procesverbaal kunnen doen opmaken, behelzende een nauwkeurig relaas van al hetgeen ter vergadering plaats vindt en wordt verhandeld.

Art. 11. De aandeelhouders zijn verplicht, minstens 3 dagen vóór de te houden vergadering, hunne aandeelbewijzen tegen reçu ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, voor zoover niet bij deze akte anders is voorzien.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De stemmingen over voorstellen, bepaaldelijk zaken betreffende, geschieden mondeling; betreffen ze mede of uitsluitend personen, bij ongeteekende briefjes. Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht verworpen te zijn.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

In vergaderingen waarin niet minstens de helft der geplaatste aandeelen is vertegenwoordigd, kan niet worden gestemd, op straffe van nietigheid der gehouden stemming, alles behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Storting.

Art. 6. De volstorting der aandeelen kan geheel of gedeeltelijk geschieden, voor zooveel betreft den comparant M. Gieseler, door inbreng van zijn bedrijf met roerende en onroerende goederen, aan hem in eigendom toebehoorende, zulks op de voorwaarden door de comparanten vast te stellen bij gelijktijdig met deze oprichtingsakte te teekenen afzonderlijke akte, waarbij tevens de waarde zal worden bepaald, waarvoor de in te brengen zaken zullen strekken als storting op de aandeelen, waarvoor door den comparant M. Gieseler in deze vennootschap is deelgenomen.

De onderteekening dier akte strekt tot bewijs, dat de storting op de aandeelen van den comparant M. Gieseler ten volle is geschied.

De storting door den comparant K. Kos Koolhaalder op diens eene aandeel geschiedt in contanten ad f 1000, bij onderteekening dezer.

De storting door den comparant P. J. P. Spruyt op diens eene aandeel geschiedt in contanten ad f 1000, bij onderteekening dezer.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur is opgedragen aan één directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor alle overeenkomsten een belang van f 5000 te boven gaande, alsmede voor alle vervreemdingen van onroerend goed zal, om deze verbindend te doen zijn, de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt zijn.

De directeur zorgt voor behoorlijk onderhoud en assurantie van de eigendommen der vennootschap.

Leeningen mogen niet worden aangegaan dan krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering, die hem ook kan schorsen in zijne functie. Onmiddellijk na schorsing voorziet de algemeene vergadering in de tijdelijke waarneming van de functiën van den directeur.

De directeur geniet een jaarlijksch salaris, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij kan zich door een accountant, voor rekening der vennootschap, doen bijstaan.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand Maart gehouden, op door den directeur vast te stellen tijd en plaats te Rotterdam. Op deze vergadering wordt het door den directeur geteekend verslag met balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar uitgebracht, welke laatste twee stukken gedurende 8 dagen vóór de vergadering ter visie voor aandeelhouders liggen.

Aan deze vergadering wordt voorgesteld de balans en de winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring brengt algeheele décharge van den directeur mede.

Het in den voorgaanden zin vermelde verbod geldt niet voor

besluiten welke het ontslag van den directeur onmiddellijk betreffen.

Balans, dividend, winstverdeeling.

Art. 12. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van af heden tot ultimo December 1907 strekt.

Als winst wordt beschouwd hetgeen, na aftrek van alle onkosten, loonen, salarissen, bezoldigingen, kwade posten, afschrijvingen, reserve en verliezen, als voordeelig saldo in het afgeloopen boekjaar verdiend, aanwezig is.

De algemeene vergadering bepaalt of en hoeveel zal worden afgeschreven en tevens of en hoeveel voor het hieronder genoemde fonds zal wordt gereserveerd.

Van de winst wordt zoo mogelijk allereerst 5 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Het restant wordt verdeeld als volgt:

aan den directeur 10 pct., aan aandeelhouders 90 pct.

Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd en dit verlies niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het geheele verlies of het restant daarvan belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald, vóór dat dit verlies is gedekt.

Reserve.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen en wordt afzonderlijk belegd en beheerd.

Ontbinding.

Art. 14. De vennootschap zal van rechtswege ontbonden zijn overeenkomstig de wet.

Bovendien kan zij worden ontbonden bij besluit van de aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van vier-vijfde der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waar twee-derde van het geplaatste kapitaal tegenwoordig is. Is op deze vergadering geen twee-derde van het geplaatste kapitaal tegenwoordig, dan wordt eene nieuwe vergadering belegd, waarin dan wordt besloten met handhaving der genoemde meerderheidsvoorwaarden, doch ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den termijn van art. 3, geschiedt de liquidatie door de personen volgens de regels door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Wijziging van de voorwaarden der akte.

Art. 15. Behoudens het geval van art. 14, alinea 2, kunnen de bepalingen dezer akte door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits drie-vierde der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd is.

Is dit aantal niet vertegenwoordigd in de vergadering, dan wordt deze minstens 14 dagen verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij.

De vereischte meerderheid is in beide gevallen twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Slotbepaling.

In afwijking van art. 8, voor zoover de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd Machiel Gieseler, koopman, wonende te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Henri Thooft, notaris, en Marinus de Man, notaris-klerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) K. Kos Koolhaalder, M. Gieseler, Paul J. P. Spruyt; Herman H. Thooft, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 8 October 1907, deel 405, folio 23 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Sept. 1907
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Handels- en Winkelexploitatie-Maatschappij voorheen M. Gieseler, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 775.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Philips' Metaalgloeilampenfabriek, te Eindhoven.

Heden, 9 October 1907, verschenen voor mij, Josephus Johannes Fens, notaris ter standplaats Eindhoven, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Gerard Leonard Frederik Philips;
2. Anton Frederik Philips, beiden fabrikanten, wonende de eerste te Eindhoven, de tweede te Tongelre;
3. Franciscus Buskens, zonder beroep, te Woensel, in hoedanigheid van lasthebber van de heeren:

a. Henri Louis Philips, koopman en fabrikant, wonende te Zalt-Bommel;

b. mr. Eduard Philips, advocaat, wonende te Amsterdam;

c. dr. Henri van Anrooy, geneesheer, wonende te Rotterdam, ingevolge onderhandsche akte van de maand September laatstleden, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

welke comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 September laatstleden, zijnde afschrift van dit besluit met een exemplaar van het ontwerp der statuten, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, aan deze minute vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Philips' Metaal-

gloeilampenfabriek, en is gevestigd te Eindhoven. Zij heeft ten doel het fabriceeren van en handel drijven in metaaldraadgloeilampen en al wat hiermede verband houdt.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag der akte van oprichting en wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, behoudens vroegere ontbinding krachtens deze statuten of krachtens de wet en behoudens voortzetting krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der alsdan geldende wetten.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 2000, waarvan 10 aandeelen zijn geplaatst, terwijl het overige kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, of na vervulling van zoodanige formaliteit als de wet alsdan mocht vereischen.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, die gehouden zal worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der comparanten-aandeelhouders in het geplaatste kapitaal zal deelnemen.

Uitbreiding of vermindering van het kapitaal, desvereischt onder bewilliging der bevoegde macht, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Op de thans geplaatste aandeelen wordt bij het verlijden der akte van oprichting 20 percent gestort, terwijl het tijdstip en bedrag van verdere stortingen door het bestuur wordt bepaald.

Vier weken vóór dat tijdstip wordt den aandeelhouders per aangeteekenden brief bekend gemaakt wanneer, tot welk bedrag en op welke plaats de bijstorting zal moeten geschieden.

De storting wordt op het aandeel afgeteekend.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, staan op naam, zijn doorloopend genummerd, door het bestuur geteekend en voorzien van dividendbewijzen en talon, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel waarbij zij behooren.

Art. 5. Overdracht van aandeelen vindt plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

De overdracht wordt door het bestuur op het aandeel aangeteekend.

Aandeelen waarvan een eigenaar zich wenscht te ontdoen of verplicht is zich te ontdoen, moeten, alvorens overdracht aan derden kan plaats hebben, door den eigenaar aan zijne medeaandeelhouders ter overname worden aangeboden.

De aandeelhouders hebben het recht deze aandeelen, alle of zoovele daarvan als zij zullen verkiezen, over te nemen, tegen betaling van een bedrag, gelijkstaande met tienmaal het gemiddelde van de jaarlijksche uitkeeringen, welke op de aandeelen gedaan zijn gedurende de laatste 10 jaren, of, indien de vennootschap alsdan nog geen 10 jaren bestaan heeft, gedurende de jaren dat de vennootschap gewerkt heeft.

De over te dragen aandeelen moeten door den eigenaar bij aangeteekend schrijven aan het bestuur worden aangeboden. Dit geeft van de aanbieding binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk aan de mede-aandeelhouders kennis, met vermelding van den datum van ontvangst.

De mede-aandeelhouders kunnen van hun recht tot overname gebruik maken gedurende 30 dagen na den dag waarop zij van het bestuur deze kennisgeving hebben ontvangen.

Indien meerdere aandeelhouders genegen zijn aandeelen over te nemen, zullen zij daartoe gerechtigd zijn naar verhouding van het aantal aandeelen waarvan zij reeds eigenaar zijn, terwijl de alsdan overschietende aandeelen of aandeel bij loting zullen worden toegewezen. Eerst wanneer de mede-aandeelhouders bericht hebben van hun recht tot overname geen gebruik willen maken of zich daaromtrent binnen een gestelden termijn van 30 dagen niet verklaard hebben, is de eigenaar der aandeelen bevoegd deze aan derden over te dragen.

In geval van overlijden van een aandeelhouder hebben de overige aandeelhouders het recht de aandeelen waarvan de overledene eigenaar was, alle of zoovele daarvan als zij verkiezen, te naasten, tegen betaling der waarde overeenkomstig het derde lid van dit artikel vast te stellen. Zij kunnen van dit recht gebruik maken tot op den 30sten dag na dien, waarop door het bestuur van de erven bij aangeteekend schrijven van dit overlijden bericht is ontvangen. Het bestuur geeft van dit bericht binnen 8 dagen na de ontvangst schriftelijk kennis aan de aandeelhouders, met vermelding van den datum van ontvangst.

In geval meerdere aandeelhouders naasting wenschen geldt het bij het zesde lid van dit artikel bepaalde.

Eerst indien de overige aandeelhouders verklaard hebben van het recht tot naasting geen gebruik te willen maken, zijn de erven van den overledene bevoegd de aandeelen voor zich te behouden of over te dragen, doch blijven in het laatste geval de bepalingen van lid 2 tot en met 7 van dit artikel omtrent overdracht van toepassing.

Het bestuur zal geen recht hebben de verklaring van overdracht of naasting in te schrijven in de boeken der vennootschap, indien de aandeelhouders niet volgens dit artikel gelegenheid hebben gehad tot uitoefening hunner bij dit artikel toegekende rechten.

Art. 6. Indien een aandeelhouder overlijdt zijn de erfgenamen verplicht zich door een persoon te doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 7. Indien bewijzen van aandeel of van winstuitkeeringen verloren zijn geraakt of onbruikbaar geworden, zal het bestuur deze ongeldig kunnen verklaren en duplicaatbewijzen afgeven, onder de waarborgen die het bestuur zal noodig achten.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 1 of 2 directeuren.

De leden van dit bestuur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Elk lid van het bestuur moet eigenaar zijn van minstens 3 aandeelen in de vennootschap.

Elke directeur geniet een salaris van f 3000 per jaar.

Met afwijking van het hiervóór bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Gerard Leonard Frederik Philips, fabrikant, wonende te Eindhoven, en Anton Frederik Philips, fabrikant, wonende te Tongelre.

Art. 9. Elke directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Het bestuur benoemt en ontslaat het personeel en regelt zijn bezoldiging.

Tot het aankoopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met uitzondering van het eerste, dat van af den aanvang der werkzaamheden tot 31 December 1907 loopt.

Na afloop van elk boekjaar, uiterlijk in Juni, wordt door het bestuur een verslag, benevens concept van balans en winst-en-verliesrekening, aan de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders aangeboden.

Het bestuur is verplicht de aandeelhouders, minstens 14 dagen vóór de vergadering, toe te zenden een exemplaar van deze concepten en van bovenbedoeld verslag.

Het zorgt dat in die vergadering alle boeken en justificatoire bescheiden ter tafel zijn, ter inzage van alle aandeelhouders.

In die vergadering wordt in den ruimsten zin discussie over het beheer en de balans toegelaten.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt het bestuur tot décharge voor het gedurende het betreffende boekjaar gevoerde beheer.

Art. 11. Van de zuivere jaarlijksche winst wordt, zoo mogelijk, zooveel aan aandeelhouders uitgekeerd, dat deze 5 percent over het door hen gefourneerde kapitaal genieten.

Van daarna resteerende overwinst ontvangt het bestuur 20 percent, terwijl 80 percent aan de gezamenlijke aandeelhouders ten goede komt.

De uitbetaling zal geschieden tegen intrekking van de daartoe bestemde dividendbewijzen.

Er wordt geacht geen overwinst gemaakt te zijn zoolang de aandeelhouders niet de volle 5 percent over de vorige jaren ontvangen hebben.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Eindhoven.

Zij worden, behoudens het bij het laatste lid bepaalde, bijeengeroepen door het bestuur en geleid door één der directeuren, zoo er 2 aanwezig zijn door den oudste.

De oproepingsbrieven tot bijwoning worden, spoedeischende gevallen uitgezonderd, minstens 14 dagen te voren aan de

aandeelhouders verzonden; zij vermelden dag, uur en plaats der vergadering en de te behandelen punten.

De notulen worden na vaststelling door den voorzitter onderteekend.

De gewone jaarlijksche vergadering ter behandeling van het verslag, de balans en de winst-en-verliesrekening wordt in de eerste helft van het jaar gehouden.

Buitengewone vergaderingen worden bijeengeroepen zoo dikwijls zulks door één der directeuren of door één of meer aandeelhouders, te zamen 1/4 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigende, noodig wordt geoordeeld.

In het laatste geval moeten de aandeelhouders, die eene vergadering wenschelijk achten, schriftelijk aan het bestuur het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering, onder mededeeling der te behandelen onderwerpen en de voorstellen die zij wenschen te doen.

Indien het bestuur niet binnen 8 dagen na ontvangst van zulk een verzoek de vergadering bijeengeroepen heeft, indien de oproeping geschiedt op een langeren termijn dan van 2 weken, of indien de oproeping geene omschrijving der opgegeven onderwerpen en voorstellen bevat, zijn de aandeelhouders die het verzoek deden zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

In dat geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden mondeling eenen voorzitter.

Art. 13. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden de besluiten, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, bij meerderheid van stemmen genomen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan niemand meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch directeuren kunnen niet als gemachtigden optreden.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming, bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door de leden van het laatste bestuur, tenzij de algemeene vergadering anders daaromtrent zal bepalen.

Art. 15. De bepalingen dezer akte kunnen, op voorstel van één of meer aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits zich 2/3 der uitgebrachte stemmen daar vóór verklaren en minstens de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn. Is één van beide niet het geval, dan wordt de vergadering minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze vergadering kan eene beslissing genomen worden met gewone meerderheid van stemmen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Art. 16. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte, is verleden te Eindhoven, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Anton Schmid, candidaat-notaris, te Eindhoven, en Alphonsus Simon Adrianus de Bont, notarisklerk, te Strijp, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. L. F. Philips, A. F. Philips, Fr. Buskens; Schmid, Alph. de Bont, J. J. Fens, notaris.

Geregistreerd te Eindhoven 10 October 1907, deel 101, folio 21 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1907 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Philips' Metaalgloeilampenfabriek, te vestigen te Eindhoven.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 October 1907, n°. 253.

N°. 776.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap E. J. Sannes' ijzer- en brandstofhandel, te Groningen.

Voor mr. Petrus Cleveringa, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verschenen:

1. de heer Edo Johannes Sannes, ijzerhandelaar, wonende te Groningen;
2. mevrouw Catharina Maria van Essen, zonder beroep, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer Sannes voornoemd, wonende te Groningen.

De comparanten waren aan den notaris bekend en verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 20 September 1907 n°. 53 is verleend, welk ontwerp benevens een uittreksel uit dat Koninklijk besluit aan deze minuut zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, welke vennootschap zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap E. J. Sannes' ijzer- en brandstofhandel. Zij is gevestigd te Groningen.

Art. 2. Haar doel is de voortzetting van den ijzer- en brandstofhandel, voorheen gedreven door den comparant Edo Johannes Sannes te Groningen.

Art. 3. Zij vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens de inachtneming van de voorschriften der artt. 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal voortduren tot 30 Juni 1937, behoudens verlenging na dien datum krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 125 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 1000, en 50 aandeelen, ieder groot f 500, alle op naam of aan toonder, naar verkiezing, en waarvan bij den aanvang der vennootschap een naar de wet voldoend gedeelte is geplaatst.

De resteerende aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 5. Door den heer Edo Johannes Sannes en mevrouw Catharina Maria van Essen wordt als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door hen in de vennootschap wordt deelgenomen, in de vennootschap ingebracht:

a. zijne clienteele en de gereedschappen, samen ter waarde van f 15000;

b. alle aanwezige handelsvoorraden, vorderingen, in het kort de thans bestaande handelszaak in ijzer, staal, ijzerwaren, machines, steenkolen en verdere brandstoffen, waarvan de waarde wordt vastgesteld door een inventaris, opgemaakt op den datum van den aanvang der vennootschap.

Art. 6. De aandeelen moeten volgefourneerd zijn, zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en 2 commissarissen. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waarbij zij behooren en door den directeur en 2 commissarissen gewaarmerkt. De directeur moet minstens 25 aandeelen op zijn naam hebben.

De prijs van nog niet geplaatste aandeelen wordt bij uitgifte vastgesteld door den directeur in overleg met commissarissen.

De overdracht der aandeelen geschiedt op verzoek van den nieuwen eigenaar op het aandeel zelf en moet, om van kracht te zijn, worden geteekend door den directeur en 2 commissarissen; van deze overdracht wordt aanteekening gehouden in de boeken der vennootschap.

Art. 7. Elk aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem. Houders van aandeelen van f 500 brengen voor elke 2 dezer aandeelen 1 stem uit, met dien verstande, dat een houder van 1 aandeel van f 500 toch 1 stem uitbrengt.

Elk aandeelhouder kan voor zich niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Tot alle besluiten door aandeelhouders te nemen wordt alleen door de ter vergadering aanwezigen medegewerkt, hetzij in persoon, hetzij bij gemachtigde.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden. Een vertegenwoordiger kan slechts voor 1 aandeelhouder optreden.

Aandeelen, waarvan de houders in persoon of bij gemachtigde wenschen te stemmen, moeten vooraf op tijd en plaats door de commissarissen bij de oproeping tot eene algemeene vergadering te bepalen, worden gedeponeerd.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende brietjes. Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht verworpen te zijn.

De benoemingen hebben plaats bij eerste of tweede stemming bij volstrekte meerderheid. Is bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Is dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, waarbij de betrekkelijke meerderheid of bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Over zaken wordt bij volstrekte meerderheid beslist.

Art. 8. Het bestuur is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 of meer commissarissen, gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Van de commissarissen treedt ieder jaar 1 af, die terstond herkiesbaar is. De orde van aftreding wordt geregeld door loting.

Met afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft wordt voor de eerste maal bij deze tot directeur benoemd de heer Edo Johannes Sannes.

Art. 10. Door de aandeelhouders wordt het vast jaarlijksch salaris van den directeur vastgesteld.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur en de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 12. De directeur, die te Groningen gevestigd moet zijn, leidt de exploitatie der zaak.

Hij stelt de werklieden en bedienden aan en ontslaat deze, regelt hunne loonen en salarissen, zorgt voor het onderhoud der gebouwen, indien de vennootschap deze verkrijgt, koopen en verkoopen van goederen, de ontvangst en uitbetaling van gelden, het houden der boeken, de briefwisseling, kortom voor alles wat tot de exploitatie der zaak vereischt wordt.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Alle contracten en verbintenissen, door de vennootschap aan te gaan, worden door hem onderteekend. Tot het aankoopen, bebouwen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen

en verder tot alle handelingen die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren is hij alleen dan bevoegd, wanneer de algemeene vergadering van aandeelhouders hem hiertoe gemachtigd heeft.

Voor het huren of verhuren van en het doen van groote reparatiën en verbouwingen van onroerende goederen, voor het voeren van procedures, het uitleenen van geld en het aangaan van borgtochten ten laste der vennootschap heeft hij de toestemming van commissarissen noodig. Deze mogen hunne medewerking daartoe niet verleenen zonder machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, wanneer hiertoe een bedrag van f 5000 of meer benoodigd is. De directeur is bevoegd tot het opnemen van gelden in rekening-courant en tot het afgeven van krediet-promessen onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 13. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur, staan hem in alle omstandigheden met raad en daad ter zijde en geven hem de noodige instructiën, die hij zal hebben op te volgen, behoudens bij beroep van den directeur op de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 14 dagen samen te roepen.

De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de gebouwen waarin het bedrijf wordt uitgeoefend.

Zij zijn bevoegd de correspondentie en de boeken in te zien en kennis te nemen van alle handelingen.

De commissarissen kunnen uit hun midden een gedelegeerd commissaris benoemen, die in hunnen naam het toezicht uitoefent. De gedelegeerd commissaris moet te Groningen wonen.

Art. 14. Maandelijks vóór den 15den zendt de directeur eene proefbalans aan de commissarissen. Deze proefbalans moet door den accountant der vennootschap mede onderteekend zijn.

Art. 15. De directeur geeft elk jaar op de algemeene vergadering van aandeelhouders een verslag van den toestand der vennootschap.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot en met den laatsten Juni. Het eerste boekjaar loopt van de oprichting der vennootschap af tot aan den daarop volgenden laatsten Juni.

In de maand September van ieder jaar wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur wordt overgelegd eene door commissarissen goedgekeurde rekening en verantwoording over het afgeloopen boekjaar, alsmede eene balans van den staat der vennootschap op het einde van het afgeloopen jaar en een verslag van den accountant.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering

strekt voor directeur en commissarissen tot volledige décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij zijn ingediend door minstens 3 aandeelhouders, te zamen houders van minstens 10 aandeelen, voor elk voorstel, en uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap ingeleverd.

Art. 17. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur of commissarissen, of deze te zamen, dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden indien minstens 3 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 10 aandeelen, dit schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, kunnen beleggen.

Art. 18. Indien in eenig jaar blijkens de balans mocht zijn verloren, zonder dat dat verlies uit het reservefonds is gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven, en zal er niet gerekend worden winst te zijn gemaakt voordat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Art. 19. De reserve wordt bestemd tot aanvulling van de verliezen, die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan en ter voorziening in de buitengewone uitgaven die eventueel het herstellen der gebouwen mocht vereischen. De commissarissen beslissen na overleg met den directeur of het reservefonds zal worden belegd of in het bedrijf aangewend. De wijze van belegging is tevens aan hen overgelaten.

Zoodra en zoolang het reservefonds een vierde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, behoeft daarvoor niet meer te worden afgezonderd, en zullen de daarvoor bestemde gelden aan de aandeelhouders, over het bedrag hunner aandeelen, worden uitgekeerd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene andere bestemming daaraan verleent.

De waarde van het reservefonds, indien dit belegd is, en alle andere waarden der vennootschap, waarvan het gebruik geen dadelijke behoefte is, alsmede een der in duplo goedgekeurde balansen zullen op zoodanige wijze worden geborgen als door commissarissen in overleg met den directeur zal worden bepaald.

Art. 20. De oproeping tot vergaderingen van aandeelhouders geschiedt ten minste 8 dagen vóór de vergadering door convocatiebriefjes.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te

5

Groningen; zij worden geleid door den voorzitter van commissarissen of bij ontstentenis van dezen door een der andere commissarissen of bij ontstentenis van dezen door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Art. 21. Jaarlijks zal een in overleg met commissarissen vast te stellen bedrag van den kostenden prijs van de zaken der vennootschap worden afgeschreven.

Wat er van de gezamenlijke inkomsten der vennootschap overblijft na aftrek van alle afschrijvingen, exploitatiekosten en verdere uitgaven, welke als onkosten voor het beheer noodig waren, wordt als zuivere winst beschouwd.

Van de zuivere winst over eenig jaar behaald wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het geplaatste aandeelenkapitaal of wel de geheele zuivere winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd, bijaldien zij geen 5 pct. van het geplaatste aandeelenkapitaal bedraagt.

Wat er van de zuivere winst overblijft, nadat daarvan aan de aandeelhouders is uitgekeerd 5 pct. over het geplaatste aandeelenkapitaal wordt verdeeld als volgt:

65 pct. daarvan komt aan de aandeelhouders;
10 pct. aan de commissarissen te zamen;
10 pct. aan den directeur;
10 pct. aan het reservefonds, en
5 pct. aan het personeel.

Art. 22. Het dividend wordt na vaststelling uiterlijk binnen 14 dagen betaalbaar gesteld.

Onafgehaalde dividenden verjaren na 5 jaren.

Art. 23. Besluiten tot wijziging der statuten, ontbinding of verlenging der vennootschap geschieden schriftelijk; voor aanneming zal eene meerderheid van twee-derde der aanwezige stemmen vereischt zijn en behoudens de Koninklijke bewilliging voor een of ander zoo die alsdan vereischt mocht worden.

Art. 24. De kosten vóór de oprichting dezer vennootschap te haren behoeve gemaakt, alsmede die van de oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Art. 25. Alle aandeelhouders kiezen voor de tenuitvoerlegging dezer akte domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt volgens redactie van partijen, is verleden te Groningen 8 October 1907, in tegenwoordigheid van Felix Renaud Marie Theodore Gouverne, candidaat-notaris, en Bernhard Albertus Jacobus Karsten, notarisklerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. J. Sannes, C. M. Sannes v. Essen; F. R. M. Th. Gouverne, B. A. J. Karsten, P. Cleveringa, notaris.

Geregistreerd te Groningen 9 October 1907, deel 285, folio 62 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1907 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap E. J. Sannes' ijzer- en brandstofhandel, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 29 October 1907, n°. 253.

N°. 777.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid-Hollandsche Glashandel, te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:

Pieter Buys, bouwkundige;
Jacobus Petrus Groenendijk, huisschilder en glazenmaker;
Johannes Muntz, stukadoor, en
Johan Frederik Louis Flöcker, boekhouder;
allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen en voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Zuid-Hollandsche Glashandel, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel het drijven van een handel in glas en aanverwante artikelen en het verrichten van alle daden, welke daarmede in verband staan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijd van ongeveer 25 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende 31 Augustus 1932.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 300 aandeelen aan toonder, elk groot f 100.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de 4 comparanten te zamen voor 60 volgestorte aandeelen.

De overige aandeelen moeten bij de uitgifte volgestort worden en geplaatst zijn binnen 10 jaren na het in werking treden dezer vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens

besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met voorbehoud zoo noodig van de Koninklijke bewilliging.

Bij de uitgifte van de thans nog ongeplaatste aandeelen en bij eventueele kapitaalsvergrooting, hebben de personen die dan reeds aandeelhouder zijn, het recht van voorkeur, zooveel mogelijk in verhouding van ieders aandeelenbezit.

De uitgifte van nu nog ongeplaatste aandeelen mag niet beneden pari zijn.

Er worden bij het in werking treden dezer statuten 8 oprichtersbewijzen uitgegeven, welke aan toonder luiden en geen ander recht geven dan op een hierna te melden aandeel in de winst.

Het bestaan van deze oprichtersbewijzen is voor aandeelhouders geenszins een beletsel tot wijziging dezer statuten, zelfs niet van art. 18.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, met een gedelegeerd commissaris, onder toezicht van commissarissen.

De raad van commissarissen bestaat uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering voor een tijdvak van 5 jaren, onverminderd het recht van de algemeene vergadering om hem bij gemotiveerd besluit te allen tijde te schorsen of te ontslaan en moet eigenaar wezen van minstens 10 aandeelen in de vennootschap.

Art. 6. De commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering voor een tijdvak van 5 jaren, onverminderd het recht dier vergadering om hen te allen tijde te ontslaan en moeten eigenaar wezen van minstens 10 aandeelen in de vennootschap.

Aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

De commissarissen benoemen uit hun midden een gedelegeerd commissaris, bedoeld bij art. 5.

Zij vergaderen minstens eenmaal in de 3 maanden en verder zoo dikwijls de directeur met een commissaris of wel 2 commissarissen zulks noodig oordeelen.

Art. 7. Commissarissen kunnen te allen tijde, zoowel individueel als collectief, inzage nemen van alle boeken en bescheiden der vennootschap en zijn bevoegd van den directeur en den gedelegeerden commissaris alle inlichtingen te vorderen welke zij noodig achten.

In de driemaandelijksche vergadering is het nazien der boeken van de vennootschap verplichtend; bij verzuim worden de commissarissen hoofdelijk aansprakelijk voor de schade aan aandeelhouders der vennootschap, ook indirect, daardoor berokkend.

Art. 8. Wanneer in het bestuur eene vacature ontstaat, wordt binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders uitgeschreven, welke in de vacature heeft te voorzien.

Bij ontstentenis van den directeur wordt diens functie zoolang waargenomen door een der commissarissen.

Art. 9. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der vennootschap, het beheer over hare fondsen en gelden; hij is in het algemeen bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, tenzij bij deze akte eenige handeling afhankelijk is gesteld van de goedkeuring van commissarissen.

Waar hij voor eenige handeling goedkeuring van commissarissen noodig heeft, blijkt deze tegenover derden door een uittreksel uit de notulen eener commissarisvergadering, medewerking van commissarissen bij de handeling of schriftelijke verklaring door 2 commissarissen geteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, mits hij, waar zulks noodig is, de goedkeuring van commissarissen bezit.

Hij is verplicht voor alle handelingen de exploitatie der vennootschap betreffende in overleg te treden met den gedelegeerden commissaris.

Art. 10. De gedelegeerde commissaris is belast met het dagelijksch toezicht op alle eigendommen der vennootschap en alle handelingen van den directeur of het personeel.

Hij overlegt met den directeur alles wat gedaan moet worden om het richtig beheer en de goede exploitatie te bevorderen; hij is verplicht zich minstens eenmaal per week tot een en ander naar het kantoor der vennootschap te begeven en met den directeur te confereeren.

Bij geschillen tusschen den directeur en den gedelegeerden commissaris beslissen de andere commissarissen.

Art. 11. De directeur heeft goedkeuring van commissarissen noodig voor:

a. het koopen, verkoopen of op andere wijze verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen;

b. het opnemen of beleggen van gelden;

c. het voeren van rechtsgedingen, zoowel eischende als verwerende;

d. het nemen van executoriale maatregelen, het aangaan van dadingen en het berusten in een tegen de vennootschap ingesteld geding.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 September tot 31 Augustus, alleen het 1ste jaar van den dag der oprichting tot 31 Augustus van het jaar daarop volgende.

De boeken worden bij het eindigen van elk boekjaar afgesloten en een winst-en-verliesrekening en balans opgemaakt, welke telkens vóór 15 November daaraanvolgende met een begeleidend rapport betreffende den toestand der vennootschap bij den raad van commissarissen moeten worden ingediend.

Art. 13. Minstens 10 dagen vóór de algemeene vergadering, te houden in de maand Januari, moeten winst-en-verliesrekening balans, rapport van den directeur, met een verslag van commissarissen op het kantoor der vennootschap ter inzage liggen voor de aandeelhouders.

Art. 14. De gewone algemeene vergaderingen worden te 's Gravenhage gehouden uiterlijk 15 Januari na de afsluiting van het boekjaar, buitengewone zoo dikwijls de directeur en de gedelegeerde commissaris, eenige aandeelhouders, samen een zesde deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, of de raad van commissarissen zulks noodig oordeelen.

Art. 15. In de gewone algemeene vergadering wordt:

door den directeur verslag over het afgeloopen boekjaar uitgebracht;

door den raad van commissarissen verslag uitgebracht over balans, winst-en-verliesrekening;

de balans, winst-en-verliesrekening onderzocht en al of niet goedgekeurd;

de salarissen van den directeur en den gedelegeerden commissaris vastgesteld;

het dividend vastgesteld;

verdere voorstellen behandeld welke in den oproepingsbrief zijn vermeld of welke minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering door de aandeelhouders schriftelijk zijn ingezonden.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van het bestuur.

Art. 16. In de algemeene vergadering wordt beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, behalve waar het betreft al of niet voortzetting der vennootschap, uitbreiding of vermindering van het kapitaal en wijzigingen in deze akte, waartoe, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, vereischt wordt eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, terwijl voor de wettigheid der genomen besluiten dan nog vereischt wordt, dat minstens twee-derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Is het vereischte kapitaal niet tegenwoordig of wordt de vereischte meerderheid van stemmen niet verkregen, dan wordt eene nieuwe algemeene vergadering uitgeschreven binnen eene maand en kan door deze vergadering, ongeacht het vertegen-

woordigd kapitaal, bij meerderheid van uitgebrachte stemmen besloten worden.

Stemming over personen geschiedt steeds met gesloten briefjes, over zaken kan naar verkiezing ook mondeling worden gestemd.

De oproeping voor eene algemeene vergadering geschiedt door den directeur 14 dagen van te voren, door advertentie in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem in de algemeene vergadering.

Geen aandeelhouder zal echter meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 18. De winst, het batig saldo der winst-en-verliesrekening, wordt verdeeld als volgt:

5 pct. aan de aandeelhouders van het geplaatste kapitaal.

Van hetgeen overblijft komt 15 pct. aan een reservefonds, 35 pct. aan aandeelhouders, 25 pct. aan houders van oprichtersbewijzen en 25 pct. aan directeur en commissarissen.

Art. 19. Het reservefonds, gevormd uit 15 pct. van de overwinst, dient als schadefonds en wordt afzonderlijk beheerd en met de rente die het afwerpt vermeerderd tot het 40 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Daarna komen de voor het reservefonds bestemde 15 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 20. In afwijking van hetgeen omtrent de benoeming van directeur en commissarissen wordt bepaald, zijn voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Pieter Buys, tot commissarissen de heeren Jacobus Petrus Groenendijk, Johan Frederik Louis Flöcker en Johannes Muntz, tot gedelegeerd commissaris de heer Johan Frederik Louis Flöcker.

Art. 21. De commissarissen zijn zoowel te zamen als ieder afzonderlijk gemachtigd met den directeur de Koninklijke bewilliging aan te vragen op deze akte en zoodanige veranderingen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd in de bepalingen dezer akte te maken.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden te 's Gravenhage, 10 September 1907, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch, horlogemaker, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) P. Buys, J. P. Groenendijk, J. Muntz, J. F. L. Flöcker; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 September 1907, deel 299, folio 171 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1907
n°. 69.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche Glashandel, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 2 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 31 October 1907, n°. 255.

N°. 778.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Peterongan", te Amsterdam.

Op 4 October 1907 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Gerrit Cornelis Vonck, suikerfabrikant, wonende te Haarlem, ten deze handelende als bij besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der te Soerabaia gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Peterongan", op heden te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, op heden door mij notaris opgemaakt, benoemd tot liquidateur van de zaken der voornoemde te Soerabaia gevestigde naamlooze vennootschap Cultuur Maatschappij „Peterongan", die bij datzelfde besluit is ontbonden verklaard met ingang van heden en waarbij aan den liquidateur tevens de macht is gegeven tot den na te melden inbreng;
2. Pieter Buwalda, koopman, wonende te Semarang;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de voormelde naamlooze vennootschap Cultuur Maatschappij „Peterongan" in liquidatie, voor 999 aandeelen;

door den heer Pieter Buwalda voor 1 aandeel.

Te zamen voor 1000 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 September 1907 n°. 32 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Cultuur Maatschappij „Peterongan", en is gevestigd te Amsterdam, terwijl zij bovendien een bijkantoor kan hebben te Soerabaia.

Duur. Verlenging. Ontbinding tusschentijds.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigende 31 December 1957.

In eene buitengewone algemeene vergadering, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde. Ten allen tijde kan in een bepaaldelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders tot ontbinding der vennootschap worden besloten.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de verdere exploitatie der fabriek en onderneming „Peterongan", gelegen in de afdeeling Djombang, residentie Soerabaia, eiland Java, en de exploitatie van zoodanige andere ondernemingen (buiten de residentiën Soerakarta en Djokjokarta) als de vennootschap met toestemming eener algemeene vergadering van aandeelhouders alsnog in recht van eigendom, opstal, huur of erfpacht zal verkrijgen, zoomede den verkoop van de producten dier ondernemingen en den opkoop, verwerking, de verzending en den verkoop van elders verkregen grondstoffen.

Het zal de vennootschap veroorloofd zijn ook andere personen en vennootschappen, die een of meer der doeleinden, als in dit artikel omschreven beoogen, te steunen door associatie, geldelijke deelname of op andere wijze.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk van f 1000.

Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal zal alleen kunnen plaats hebben krachtens besluit eener bepaaldelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, die alsdan tevens de wijze bepaalt waarop zulks zal geschieden.

Op gelijke wijze kan vermindering van het maatschappelijk

kapitaal of gedeeltelijke afschrijving daarvan ten gevolge van geleden verliezen of achteruitgang geschieden.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden alle volgestort binnen eene maand na het verlijden dezer akte en zijn onsplitsbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel. Gezamenlijke eigenaars van aandeelen in eenen onverdeelden boedel, zijn verplicht zich ten aanzien der vennootschap door één persoon te doen vertegenwoordigen.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 1000, door den directeur der vennootschap en een der commissarissen geteekend, en voorzien van een stel dividendbewijzen, welke het nummer dragen van het aandeel waartoe zij behooren en zelve genummerd zijn, en van eenen talon voor een volgend stel dividendbewijzen.

De bewijzen van aandeel luiden ter keuze van den houder, op naam, of, na volstorting, aan toonder.

De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een daarvoor bestemd, ten kantore der vennootschap berustend register, en de overdracht geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend, van welke verklaring in voormeld register aanteekening wordt gehouden.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het bewijs van aandeel gesteld, die door of namens den directeur wordt onderteekend; eventueel daarop vallende kosten zijn voor rekening van den vennoot, die het verzoek tot overschrijving heeft gedaan.

Verandering van aandeelen aan toonder in aandeelen op naam en van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder, geschiedt alleen op schriftelijk verzoek van de houders; in het aandeelenregister alsmede op de aandeelen, wordt van die verwisseling eene aanteekening gesteld door of namens den directeur geteekend.

Overschrijvingen van aandeelen op naam en verandering van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder zullen niet kunnen plaats hebben van den dag af waarop eene algemeene vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven tot uiterlijk 3 weken na dien dag.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen in overeenstemming met deze bepalingen.

Op schriftelijke aanvraag van rechthebbenden en op hunne

kosten onder zoodanige waarborgen als in ieder bijzonder geval door directeur en commissarissen zullen worden noodig geacht, kunnen voor bewijzen van aandeel en dividend en voor talons, welke verloren mochten zijn of onbruikbaar geworden, duplicaatstukken onder gelijk nummer als de oorspronkelijke worden uitgereikt, indien de aanvrager ten genoegen van directeur en commissarissen het bewijs levert van het verloren gaan der stukken of de onbruikbare inlevert.

Onder de bovenbedoelde waarborgen behoort steeds de voorafgaande oproeping, ten koste van den aanvrager, van de bezitters der bewijzen van aandeel en/of dividend en der talons van welker verloren gaan opgaaf is gedaan met tusschenpoozen telkens van 3 maanden, driemalen in de *Nederlandsche Staatscourant*, de *Javasche Courant*, een te Amsterdam en een te Soerabaia verschijnend dagblad.

De uitgifte van duplicaatstukken geschiedt, wanneer de oproepingen zonder gevolg zijn gebleven, 3 maanden na de laatste en moet door den directeur der vennootschap in de bovenbedoelde bladen worden aangekondigd, waarna de origineele stukken wat aangaat de naamlooze vennootschap, waardeloos zijn.

Directeur.

Art. 6. De vennootschap wordt onder toezicht van minstens 2 commissarissen beheerd door één directeur. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, mits in overeenstemming met de bepalingen dezer akte.

De toestemming van commissarissen is echter vereischt tot:

a. het tot zekerheid van de terugbetaling van gelden, die de vennootschap verschuldigd zal worden, met de overeengekomen rente en commissie hypothecair verbinden van het onroerend goed der vennootschap, zoomede:

b. het verleenen van oogstverband tot zekerheid van de nakoming der door de vennootschap bij consignatiecontract of anderszins te aanvaarden verplichting om den oogst aan den geldschieter ten verkoop in commissie te geven, ten einde op de opbrengst te verhalen de voorgeschoten gelden, interessen, kosten en provisie;

c. het bestellen, aankoopen en doen monteeren van machinerieën, houtwerken en verdere materialen voor de fabriek, het verbouwen van reeds bestaande en het oprichten van nieuwe gebouwen, voor zoover de gezamenlijke kosten daarvan voor eenig oogstjaar de som van f 20 000 te boven gaan;

d het koopen en in erfpacht of opstal aanvragen en het aanvaarden van gronden, bestemd voor uitbreiding der onderneming;

e. het beleggen van het reservefonds;

f. het sluiten, opzeggen of wijzigen van consignatiecontracten

g. het voeren van processen en het aangaan van dadingen ter beëindiging van door en tegen de vennootschap aanhangig gemaakte rechtsgedingen;

h. het benoemen en ontslaan van den superintendent en den administrateur der onderneming, het regelen van hunne bezoldiging en het vaststellen der verdere voorwaarden van hunne aanstellingen;

i. het bepalen van de cultures, van de uitgestrektheid van den aanplant en van de wijze van afwerking en verkoop der producten;

j. de verkoop van het product.

De machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders behoeft de directie:

a. voor het vervreemden of verbinden onder andere omstandigheden dan die hierboven vermeld van het onroerend goed der vennootschap;

b. voor het sluiten van geldleeningen door uitgifte van obligatiën.

De directeur en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die de bevoegdheid heeft hen te allen tijde te ontslaan, doch niet dan nadat zij zijn gehoord, althans behoorlijk opgeroepen en op een besluit der algemeene vergadering, genomen met ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Indien de betrekking van directeur onverwacht vacant wordt, voorzien commissarissen tijdelijk in het beheer; binnen eene maand na het ontstaan der vacature roepen zij eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen ter benoeming van eenen anderen directeur.

Indien de directeur tijdelijk afwezig of door ziekte verhinderd is zijne functiën uit te oefenen, treedt in spoedeischende gevallen een der commissarissen, door hen zelf aan te wijzen, tijdelijk als directeur op.

Onverminderd de wettelijke verantwoordelijkheid van den directeur, geschiedt de leiding der zaken in Nederlandsch-Indië, door een of meer administrateurs, al of niet onder toezicht van een superintendent.

De bevoegdheid van dien administrateur of die administrateurs, alsmede die van den superintendent, wordt bepaald bij door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, aan hem of hen te geven instructiën.

Bij deze worden voor de eerste maal benoemd:
tot directeur de heer Gerrit Cornelis Vonck, voornoemd, en
tot commissarissen: de heeren Pieter Buwalda, voornoemd, en Cornelis Frederik de Ruyter de Wildt, particulier, wonende te Amersfoort.

Art. 7. Het honorarium van den directeur, alsmede de vergoeding aan commissarissen voor tijdverzuim, wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, voor de eerste maal in de algemeene vergadering van aandeelhouders, die onmiddellijk na het verlijden dezer akte zonder nadere oproeping wordt gehouden.

Commissarissen.

Art. 8. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen.

De directeur is verplicht hen desgevraagd de noodige inlichtingen te geven.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en vergaderen zoo dikwijls zij zulks in het belang der vennootschap noodig achten, met of zonder den directeur.

De besluiten zijn wettig genomen indien de helft van het aantal der commissarissen ter vergadering aanwezig is geweest en de afwezige commissarissen, voor zoover deze in Nederland wonen, 4 dagen te voren, bij aangeteekenden brief zijn opgeroepen. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen, terwijl bij staking van stemmen het lot zal beslissen.

Van het verhandelde in die vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door alle commissarissen die ter vergadering aanwezig waren, onderteekend worden.

Telken jare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1909, treedt een der commissarissen af. volgens een door hen vast te stellen rooster.

Bij vermeerdering van het aantal commissarissen of vermindering daarvan, indien er meer dan 2 zijn, wordt deze rooster door hen herzien, terwijl bij het overlijden of aftreden van eenen commissaris, diens vervanger zijne plaats op den rooster inneemt. Vacatures tusschentijds van commissarissen worden vervuld in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Ondergeschikt personeel.

Art. 9. Het ondergeschikt personeel op de onderneming wordt door den administrateur aangesteld en ontslagen en de bezoldigingen worden door hem geregeld in overleg met den directeur.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo April, en voor het eerst op dien datum van het jaar 1908, afgesloten, en worden daaruit door de directie, in overeenstemming met commissarissen, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt; de balans en winst-en-verliesrekening worden op eene uiterlijk in de maand September daaraanvolgende te houden algemeene vergadering aan de aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt voor den directeur tot volledige décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Bij niet-goedkeuring dier stukken benoemt de algemeene vergadering van aandeelhouders uit haar midden eene commissie, die de balans en de winst-en-verliesrekening zal hebben te onderzoeken en voor zooveel noodig wijzigen.

Zoodra deze commissie, te wier beschikking zijn de boeken en alle stukken, waarvan zij kennis wenscht te nemen, met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan den directeur, die gehouden is binnen 14 dagen daarna eene nieuwe algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen binnen een termijn van 4 weken, ten einde de balans en de winst-en-verliesrekening definitief vast te stellen.

De stukken door de commissie opgemaakt, worden met de balans en de winst-en-verliesrekening van den directeur gedurende 14 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd. Is de commissie niet binnen eene maand na hare benoeming met haren arbeid gereed, dan worden de balans en de winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt voor goedgekeurd gehouden, en wordt daarvan mededeeling gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen op de wijze als bij alinea 4 van dit artikel bepaald.

Winst en winstverdeeling.

Art. 11. De zuivere jaarlijksche winst bestaat uit hetgeen overblijft van het provenu van het product des afgeloopen oogst-

jaars, na aftrek van alle uitgaven voor dat oogstjaar gedaan, waaronder rente, commissie en aandeel in de exploitatiewinst aan een eventueelen geldschieter te betalen, zoomede van de door den raad van commissarissen en den directeur noodig geoordeelde afschrijvingen op gebouwen, inventaris, en zoo voorts.

De zuivere jaarlijksche winst zal in de eerste plaatst dienen tot het verrekenen van verliezen op eenig vorig oogstjaar geleden, voor zoover deze niet uit het reservefonds kunnen worden gedekt.

Van de zuivere winst wordt in de eerste plaats afgezonderd een zoodanig bedrag voor het vernieuwingsfonds als de directeur, na overleg met den raad van commissarissen, noodig zal oordeelen.

Van het daarna voor verdeeling beschikbaar komende wordt 10 pct. bestemd voor het reservefonds.

Van hetgeen alsdan overblijft wordt, zoo mogelijk, 5 pct. over het geplaatst maatschappelijk kapitaal als dividend aan aandeelhouders uitgekeerd; is het beschikbaar bedrag hiertoe eenig jaar niet toereikend, dan komt het geheel aan de aandeelhouders ten goede.

Van het saldo der winst, na uitkeering van 5 pct. over het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt toegekend: 3 pct. aan den directeur; 6 pct. aan commissarissen gezamenlijk, en het overige aan aandeelhouders.

De uitkeeringen worden uiterlijk beschikbaar gesteld eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, of waarin van die goedkeuring mededeeling is gedaan.

Het dividend wordt bekend gemaakt in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden waarover binnen 5 jaren nadat zij zijn opeischbaar geworden, niet is beschikt, worden niet meer uitbetaald en vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 12. Het reservefonds kan bestemd worden tot aanvulling van verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Zoodra en zoolang dit fonds f 500 000 bedraagt, of tot dit bedrag weder is aangevuld, wordt ten behoeve daarvan niets van de winst afgezonderd.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst en dit niet uit het reservefonds wordt gedekt, wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo is aangezuiverd.

Het reservefonds kan afzonderlijk belegd of als werkkapitaal gebezigd worden.

In het eerste geval gekweekt wordende rente wordt in het voordeel der winst-en-verliesrekening van de vennootschap gebracht.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand September, het eerst in 1908, de in art. 10 bedoelde gewone algemeene vergadering van aandeelhouders belegd.

Daarin worden achtereenvolgens behandeld:

1. het verslag van den directeur omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de beslissing omtrent de balans en winst-en-verliesrekening;
3. de voorstellen van den directeur en commissarissen en de voorstellen van aandeelhouders, mits ingediend op de tijden en de wijze bij de statuten voorzien.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur, de raad van commissarissen of de houder of houders van minstens 100 aandeelen dit verlangen.

In het laatste geval moet het verzoek tot het houden eener vergadering door die aandeelhouders schriftelijk aan den directeur worden gedaan met gelijktijdige schriftelijke opgaaf der te behandelen onderwerpen en deponeering dier aandeelen, het laatste alleen voor zooverre het aandeelen aan toonder betreft; blijft de directeur gedurende 2 maanden na het ontvangen van voormeld verzoek in gebreke de vergadering bijeen te roepen, dan heeft de aandeelhouder of hebben de aandeelhouders, welke de vergadering verlangden, daartoe zelf het recht.

Behalve voor het geval vermeld in de voorafgaande alinea, worden alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders bijeengeroepen door den directeur of door den raad van commissarissen door middel van 2 aankondigingen minstens 14 dagen vóór den dag der bijeenkomst te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Die oproepingen vermelden de plaats, den datum en het uur waar en waarop de vergadering zal worden gehouden.

Eene opgaaf der te behandelen onderwerpen en der voorstellen daaromtrent te doen, ligt gedurende 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of bij eene in die oproeping te vermelden instelling ter inzage van aandeelhouders. Over andere onderwerpen dan de aldus aangekondigde kan geen besluit worden genomen, tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen hunner vordert dat het nemen van een besluit tot eene nadere algemeene vergadering zal worden uitgesteld; wordt dit wel verlangd, dan worden de dag, de plaats en het uur der nadere bijeenkomst dadelijk bepaald en deze wordt alsdan zonder oproeping gehouden.

De voorzitter van commissarissen leidt de vergaderingen als voorzitter en bij zijne ontstentenis een der andere commissarissen.

Als secretaris fungeert de jongste in leeftijd der aanwezige commissarissen.

Bij afwezen ter vergadering van commissarissen worden door de ter vergadering aanwezigen mondeling uit hun midden een voorzitter en een secretaris benoemd.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, die door den voorzitter met een der aanwezigen onmiddellijk na den aanvang der vergadering uit hun midden aan te wijzen persoon worden geteekend en in het archief der vennootschap worden bewaard.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende zoo dit door den voorzitter der vergadering mede wordt onderteekend.

De stemming over personen geschiedt schriftelijk met ongeteekende briefjes, die na opneming der stemmen in de vergadering worden vernietigd; de stemming over zaken heeft mondeling plaats.

De besluiten worden, uitgezonderd in de hierna te noemen gevallen, genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking beslist het lot als het personen geldt, doch worden de voorstellen geacht te zijn verworpen als zij zaken betreffen.

Tot aankoop of in huurneming van nieuwe ondernemingen, hetzij in opstal, erfpacht of eigendom, tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, tot wijziging van deze statuten, tot verlenging van den duur der vennootschap en tot ontbinding der vennootschap vóór het einde van den termijn voor welken zij is aangegaan of voor welken zij nader zal worden verlengd (onverminderd in het geval van ontbinding ter nakoming der wettelijke voorschriften), kan slechts worden besloten met eene meerderheid van drie vierden der stemmen, uitgebracht in de vergadering tot behandeling dier onderwerpen belegd; alles onder voorbehoud, waar noodig, der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt gevorderd.

Stemrecht.

Art. 14. Houders van aandeelen aan toonder hebben slechts het recht deel te nemen aan de beraadslagingen en stemmingen indien zij hunne aandeelen ten minste 5 dagen vóór den dag der vergadering tegen afgifte van een reçu hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
het bezit van 1 tot en met 30 aandeelen geeft recht op 1 stem;
van 31 tot en met 60 aandeelen op 2 stemmen;
van 61 tot en met 90 aandeelen op 3 stemmen;
van 91 tot en met 120 aandeelen op 4 stemmen;
van 121 tot en met 150 aandeelen op 5 stemmen;
van 151 aandeelen en daarboven op 6 stemmen.

Niemand mag voor zich en/of als gemachtigde van anderen te zamen meer dan 18 stemmen uitbrengen.

In alle geschillen omtrent stemmingen, niet in deze akte voorzien, beslist de voorzitter der vergadering.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht der commissarissen, tenzij de algemeene vergadering te dier zaken anders mocht beslissen.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Domicilie.

Art. 16. Alle houders van aandeelen op naam, zoowel de tegenwoordige als de toekomstige, worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Inbreng.

Slotartikel.

Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Peterongan" in liquidatie wordt deelgenomen, wordt door den liquidateur dier naamlooze vennootschap in de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen met alle daaraan verbonden baten en rechtsgevolgen te rekenen van af 1 Mei 1907, de navolgende aan de voormelde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Peterongan" gevestigd te Soerabaia, in liquidatie, toebehoorende activa, namelijk alle onroerende goederen en rechten die de inbrengster bezit met de op de verschillende perceelen staande gebouwen en de daarin zich bevindende machinerieën en voorts met alle op voormelde stukken grond of perceelen rustende zakelijke rechten, met het riet, aanwezig op de daartoe van de bevolking ingehuurde velden,

met de reeds verkregen rechten van beschikking voor volgende oogsten over velden der bevolking en met alle rechten voortspruitende uit overeenkomsten met derden ten behoeve van de fabriek gemaakt.

Bovendien wordt de directeur gemachtigd om den lossen en vasten inventaris der fabriek en aanhoorigheden, de aanwezige materialen en fabrieks- en veldbenoodigdheden, de voorhanden waardelooze machinedeelen, de karren, de paarden en den veestapel die zich als eigendom van de inbrengster op de fabriek en hare aanhoorigheden bevinden, zonder eenige uitzondering, voor zooveel de inbrengster daarvan eigenares is, met inbegrip van de contanten bij den administrateur of de geëmployeerden ten behoeve van de onderneming in kas, alle uitstaande voorschotten en al het aanwezige product en zoodanige activa als de inbrengster nog mocht blijken te bezitten, over te nemen en daartoe zoodanige overeenkomst te sluiten als aan de onderwerpelijke vennootschap de voortzetting van de te Soerabaia gevestigde Cultuur Maatschappij „Peterongan" in liquidatie mogelijk maken.

De vermelde inbreng geschiedt zonder eenige andere vergoeding dan de aandeelen toegekend aan de inbrengster, overeenkomstig het in den hoofde dezer akte omschrevene.

De naamlooze vennootschap wordt bij deze gemachtigd zich zelve zonder nadere medewerking van de inbrengster in het bezit te stellen van het ingebrachte en de overschrijvingen daarvan te haren name te doen bewerkstelligen, doch verbindt zich de inbrengster om hare medewerking te verleenen en alle akten te teekenen die zullen blijken noodig te zijn, om die inbezitneming en overschrijving op wettige wijze te doen plaats hebben.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johannes Dominicus Overberg, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. C. Vonck, P. Buwalda; van den Muysenberg, J. D. Overberg, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 October 1907, deel 265, folio 161 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Sept. 1907
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Peterongan", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 October 1907, n°. 253.

N°. 779.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelscompagnie voorheen Dircks & C°., te Amsterdam.

Op 7 October 1907 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Carl Heinrich Friedrich Weber, wonende te 's Gravenhage, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Handelscompagnie voorheen Dircks & C°., en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 27 Juli 1907 te Hamburg gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 September 1907 n°. 82, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 16 zal voortaan luiden als volgt:

„Het boekjaar loopt van primo Januari tot 31 December. De

boeken worden door de directie per laatsten December van elk jaar afgesloten en daaruit door haar eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt.

De stukken worden met de boeken en justificatoire bescheiden door de directie, met hare voorstellen tot afschrijvingen, zoo spoedig mogelijk doch uiterlijk 15 Juni, aan commissarissen ter beoordeeling ingeleverd. Commissarissen brengen hierover vóór 1 Juli daaraanvolgende een schriftelijk prae-advies uit, hetwelk met de balans en winst-en-verliesrekening van af den dag der oproeping, tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moeten worden nedergelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen worden daarna aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor de directie en commissarissen tot algeheele décharge wegens alle handelingen door hen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de balans loopt."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Fredrik Hendrik van den Helm, candidaat-notaris, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. Weber; F. H. van den Helm, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 October 1907, deel 265, folio 159 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1907
n°. 82.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handels-compagnie voorheen Dircks & C°., gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 Augustus 1903 n°. 42.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 31 October 1907, n°. 255.

N°. 780.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsch-Deensche Exploratie- en Industrie maatschappij, te Amsterdam.

Op 8 October 1907, verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standpaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen: de heer mr. Jan Constant van Marle, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Hollandsch-Deensche Exploratie- en Industrie maatschappij, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 30 Augustus 1906 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zulke redactioneele wijzigingen te brengen als tot het verkrijgen dier bewilliging mochten worden vereischt en om de akte van wijziging te verlijden;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Augustus 1907 n°. 71, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 5. De laatste zinsnede der eerste alinea zal voortaan luiden als volgt:

„De bewijzen van aandeel en de eventueel daarop te stellen

overschrijvingen worden geteekend door den directeur en 2 andere leden van den raad van beheer."

Art. 6. De tweede alinea van dit artikel zal voortaan luiden als volgt:

„Bij iedere overschrijving wordt buitendien op het aandeel zelf eene verklaring daarvan geplaatst, door den directeur en 2 andere leden van den raad van beheer onderteekend.

Art. 9. In de tweede en derde alinea wordt het woord „directeuren", vervangen door de woorden: „den directeur".

De vierde alinea zal voortaan luiden:

„Van de stortingen wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, die door den directeur en 2 andere leden van den raad van beheer wordt onderteekend."

Art. 12. De tweede alinea zal voortaan luiden als volgt:

„De leden van den raad van beheer regelen hunne werkzaamheden bij een reglement van orde, door hen vast te stellen, zij wijzen, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, uit hun midden een lid aan, dat als directeur belast is met de dagelijksche leiding van zaken."

Art. 13 zal voortaan luiden als volgt:

„De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is, behalve tegenover aandeelhouders, verantwoordelijk tegenover den raad van beheer.

Alle stukken de vennootschap bindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

De waarneming der functiën van den directeur gedurende diens tijdelijke afwezigheid, wordt door hem geregeld in overleg met den raad van beheer."

Art. 14. De woorden „kunnen directeuren", worden vervangen door de woorden: „kan de directeur".

Art. 15. In de vierde alinea wordt het woord „zullen", vervangen door het woord: „kunnen".

Art. 16 zal voortaan luiden als volgt:

„De raad van beheer geniet geen vaste bezoldiging, doch alleen de vergoedingen in artt. 21 en 30 vermeld; echter kan aan den directeur een salaris, vast te stellen door de algemeene vergadering, worden toegekend."

Art. 17. De woorden „de directeuren", worden vervangen door de woorden: „den directeur".

Art. 21. In de tweede alinea worden de woorden „ontvangen de directeuren", vervangen door de woorden: „ontvangt de directeur".

In de vierde alinea worden de woorden „de directeuren als zoodanig", vervangen door de woorden: „de directeur als zoodanig".

Art. 22. De laatste alinea van dat artikel zal voortaan luiden als volgt:

„Oproepingen ter algemeene vergadering geschieden per advertentie, te plaatsen minstens 3 weken vóór het houden eener vergadering in de *Nederlandsche Staatscourant* en in 2 veel verspreide in Nederland verschijnende dagbladen en bovendien per brief aan die aandeelhouders die hun adres in een ten kantore der vennootschap bij te houden register hebben doen inschrijven."

Art. 26. De eerste alinea zal voortaan luiden als volgt:

„Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door of vanwege de directie notulen gehouden; zij zullen worden geteekend door den voorzitter der vergadering, door een ter vergadering aanwezigen, door den voorzitter te benoemen aandeelhouder en bij aanwezigheid, door den directeur. Mocht buiten het bestuur geen enkel aandeelhouder ter vergadering zijn verschenen, dan zullen de notulen door alle ter vergadering aanwezige bestuursleden worden onderteekend."

Art. 28. In de eerste alinea worden de woorden „door directeuren", vervangen door de woorden: „door den directeur".

Art. 30. In de derde alinea worden de woorden „aan directeuren", vervangen door de woorden: „aan den directeur".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Johan Hendrik Christoffel Stiens, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. C. van Marle, van der Velden, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 October 1907, deel 265, folio 160 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Aug. 1907 n°. 71. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 381;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsch-Deensche Exploratie- en Industrie maatschappij gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 Juli 1900 n°. 62.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 28 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 781.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Riviervaartmaatschappij „Yankee Doodle", te Dordrecht.

Den 15den October 1907 compareerden voor mij, Bartholomeus Ets, plaatsvervangend-notaris, wonende te Dordrecht, waarnemende het kantoor van den te Dordrecht gevestigden notaris Nicolaas Pieter Jongkindt, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. mevrouw Catharina van Santen, weduwe van den weledelen heer Gerardus Krafft, particuliere, wonende te Dordrecht;
2. mejuffrouw Pieternella Cornelia Krafft, particuliere, wonende aldaar;
3. de weledele heer Gerardus Krafft, bediende, wonende aldaar.

De comparanten zijn allen aan mij notaris bekend en verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap, genaamd: Riviervaartmaatschappij „Yankee Doodle", en alsnu tot die oprichting te willen overgaan op de voorwaarden vervat in deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 Juli jongstleden n°. 87, blijkens het aan de minute dezer vastgehechte authentieke afschrift en welke voorwaarden luiden als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Riviervaartmaatschappij „Yankee Doodle", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van personen over alle vaarwateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 14 October 1937.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door mevrouw Catharina van Santen, weduwe van den heer Gerardus Krafft, voor 4 aandeelen, door mejuffrouw Pieternella Cornelia Krafft voor 1 aandeel en door den heer Gerardus Krafft voor 1 aandeel, allen voornoemd.

Art. 6. Door genoemde mevrouw Catharina van Santen, weduwe van den heer Gerardus Krafft, mejuffrouw Pieternella Catharina Krafft en den heer Gerardus Krafft wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht het motorjacht genaamd *Yankee Doodle*, in Nederland thuisbehoorende, metende $6^{542}/_{1000}$ ton, met de machine en den volledigen inventaris, welk vaartuig in vollen eigendom toebehoort aan eerstgenoemde voor twee derden en aan laatstgenoemde 2 elk voor een zesde gedeelte en te hunnen name is te boek gesteld in de registers voor schepen en vaartuigen, ten hypotheekkantore te Dordrecht 23 Juli 1907, deel 9, n°. 2008, na vooraf door den beëedigden scheepsmeter te Dordrecht te zijn gebrand aldus: 2008 Dord. 1907.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Gerardus Krafft, voornoemd. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12 Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd. Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht. De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of, bij diens ontstentenis, door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, doch als zoodanig zal de directeur niet kunnen optreden. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en andere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Dordrecht, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adrianus Borsje, griffieklerk, en Pieter Hermanus Danser, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) C. van Santen wed. G. Krafft, P. C. Krafft, G. Krafft; A. Borsje, P. H. Danser, Barth. Ets, plv. notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 16 October 1907, deel 168, folio 20 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Juli 1907 n°. 87. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Riviermaatschappij „Yankee Doodle", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 31 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 782.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Brandstoffenhandel voorheen de Winter en van der Sloot, te Rotterdam.

Op 5 September 1907 compareerden voor mij, Dieles Johannes Schrauwen, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Leenderd Pontier, koopman, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Arie van der Sloot, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten, beiden aan mij notaris bekend, verklaarden, dat zij met elkander hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, welker naam, zetel en doel en de voorwaarden waaronder zij is aangegaan, in de volgende artikelen zijn uitgedrukt.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van Brandstoffenhandel voorheen de Winter en van der Sloot.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van den handel in brandstoffen en aanverwante artikelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvang nemende op den dag waarop

de Koninklijke bewilliging op deze akte is verkregen en eindigende 31 December 1932, welk tijdvak zal kunnen worden verlengd door besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500. De aandeelen zijn alle geplaatst.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Pontier voor 19 aandeelen en door den comparant van der Sloot voor 1 aandeel.

Door den comparant Pontier wordt als storting voor zijne 19 aandeelen in de vennootschap ingebracht: de door hem onder de firma's de Winter en Co. en van der Sloot en Co. te Rotterdam gedreven zijnde handel in brandstoffen, met allen daartoe behoorenden voorraad brandstoffen, 2 lichterschepen, genaamd *Minerva* en *Maria*, paarden en wagens, alle uitstaande vorderingen, alsmede de geheele inventarissen, bestaande uit bascules, schoppen, zakken, maten en verder alle roerende goederen aanwezig in de bij die zaken in gebruik zijnde panden en schepen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en zijn volgestort. Zij zijn doorloopend genommerd en worden geteekend door den directeur.

Directeur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 1 directeur, telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen, voor het eerst in de vergadering welke gehouden zal worden zoo spoedig mogelijk nadat de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend, en welke vergadering zal worden bijeengeroepen door den comparant Pontier.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, benoemt en ontslaat beambten, teekent de van de vennootschap uitgaande stukken en oefent in het algemeen

alle beheers- en eigendomsrechten der vennootschap uit, met uitzondering van het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen of schepen, het aangaan van procedures of het sluiten van dadingen, alsmede tot alle andere handelingen welke niet het eigenlijke doel der vennootschap betreffen, voor welke handelingen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

De directeur zal één of meer personen kunnen aanstellen die zich speciaal zullen belasten met den verkoop van brandstoffen, met den geregelden gang der afleveringen en het maken van nieuwe clienteele.

De directeur kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Gedelegeerd commissaris.

Art. 7. De algemeene vergadering kan een gedelegeerd commissaris benoemen, die het beheer van den directeur controleert en daarvan verslag doet aan de algemeene vergadering.

De gedelegeerd commissaris is bevoegd den directeur te schorsen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering en zal gedurende die schorsing zelf de functiën van den directeur uitoefenen.

In de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders zal over de opheffing der schorsing of over het ontslag worden beslist.

De gedelegeerd commissaris kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde worden ontslagen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot 30 April.

Het eerste boekjaar loopt van het begin der vennootschap tot 30 April 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en ter visie van aandeelhouders gelegd, minstens 8 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; de gewone jaarlijks vóór 1 Augustus.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt door den directeur verslag gedaan over het afgeloopen boekjaar, wordt door aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening nagezien en goedgekeurd of wel bestreden en in het laatste geval door de algemeene vergadering zelf vastgesteld en wordt behandeld hetgeen verder ter tafel zal worden gebracht.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den gedelegeerd commissaris tot décharge.

Buitengewone algemeene vergaderingen moeten worden belegd zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht, of aan hem het schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan door minstens 2 aandeelhouders.

Art. 10. Indien al de aandeelhouders bij den directeur bekend zijn, worden de vergaderingen bijeengeroepen bij schriftelijke oproeping aan de aandeelhouders; indien niet al de aandeelhouders bij den directeur bekend zijn, moet oproeping geschieden bij advertentie in één of meer te Rotterdam verschijnende nieuwsbladen. In beide gevallen moeten de oproepingen minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering worden gedaan en moeten de punten van behandeling in de oproeping worden vermeld.

Art. 11. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan voor zich zelven of als gemachtigde voor anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen slechts worden vertegenwoordigd door mede-aandeelhouders, voorzien van eene schriftelijke volmacht en behoudens het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Om stem uit te brengen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering tegen ontvangbewijs deponeeren, ter zoodanige plaats als door den directeur bij de oproeping zal worden bepaald.

Art. 12. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve tot ontbinding dezer vennootschap en tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waartoe

in eene opzettelijk hiervoor belegde vergadering eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt en ten minste 3/4 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet vertegenwoordigd zijn. Mocht op zoodanige vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 14 dagen daarna te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch met dezelfde meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Winstverdeeling.

Art. 13. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

De winst wordt verdeeld als volgt:

eerst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 percent van het door hen gestorte kapitaal; van hetgeen daarna overblijft komt:

25 percent aan de aandeelhouders;

10 percent aan den directeur;

40 percent aan de personen door den directeur, ingevolge art. 6, belast met den verkoop,

en 25 percent aan het reservefonds.

De dividenden zijn betaalbaar zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Ontbinding.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist, door den directeur. Gedurende de liquidatie der vennootschap blijft zij als vennootschap bestaan en gelden de bepalingen dezer akte.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Pontier, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoor-

digheid van de heeren Petrus Jorus Marie Dolk, candidaat-notaris, en Dirk van der Zalm, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) L. Pontier, A. v. d. Sloot; P. J. M. Dolk, D. van der Zalm, Dieles J. Schrauwen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 September 1907, deel 401, folio 194 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1907
n°. 69.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Brandstoffenhandel voorheen de Winter en van der Sloot, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 2 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

N°. 783.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Everdina Johanna”, te Dordrecht.

Den 14den October 1907 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers en Arnoud Hendrik Klokke, beiden candidaat-notaris en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

I. Jan van der Klooster, schipper, gedomicilieerd te Zwijndrecht;

II. Dirk Boest Gips, ridder vijfde klasse in de orde van de Rijzende Zon van Japan, zoo voor zich en als mondeling gemachtigde van de heeren Pieter Johannes Bos en Regorus Boest Gips, allen scheepsbouwmeesters en machinefabrikanten, wonende te Dordrecht, als te zamen de eenige beheerende en aansprakelijke vennooten van de aldaar gevestigde handelsvennootschap onder de firma C. Gips en Zonen.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Everdina Johanna”, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 14 October 1937.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Jan van der Klooster voor 7 aandeelen, en door de firma C. Gips en Zonen voor 1 aandeel, te zamen 8 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Jan van der Klooster, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen schroefsleepstoomboot, genaamd *Everdina*, in de Nederlanden thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van ongeveer 40 ton, sterk 120 indicateur-paardekrachten, in 1907 nieuw gebouwd op de werf van de firma C. Gips en Zonen, voornoemd, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Jan van der Klooster, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 2 October 1907 n°. 69, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. van der Klooster, D. Boest Gips; B. Kuipers, A. H. Klokke, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 15 October 1907, deel 167, folio 86 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1907 n°. 69. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Everdina Johanna", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 2 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 October 1907, nº. 253.

Nº. 784.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransport-Maatschappij „Saliër", te Dordrecht.

Den 11den October 1907 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoud Hendrik Klokke, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

1. Laurentius Meijer, schipper, gedomicilieerd te Dordrecht, en

2. Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, als mondeling gemachtigde van den heer Hendrik Meijer Laurentiuszoon, schipper, gedomicilieerd te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransport-Maatschappij „Saliër", en is gevestsigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 11 October 1937.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000, verdeeld in 18 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Laurentius Meijer voor 17 aandeelen, en Hendrik Meijer Laurentiuszoon voor 1 aandeel, te zamen 18 aandeelen, beiden voornoemd.

Art. 6. Door den heer Laurentius Meijer, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het in de Nederlanden thuisbehoorende Rijnschip, genaamd *Saliër*, groot 739 ton (doch te boek gesteld met eene grootte van ongeveer 700 ton), gebrand met het merk: 696. Dord. 1887., met den volledigen inventaris, welk vaartuig hem comparant-inbrenger toebehoort blijkens teboekstelling ten hypotheekkantore te Dordrecht, krachtens borderel, ingeschreven ten kantore van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 17 October 1887, in deel 2, n°. 42, waarvan ambtshalve aanteekening werd gedaan in het hulpregister n°. 4, in deel 5, onder n°. 696, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Laurentius Meijer, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 6 September 1907, n°. 32, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) L. Meijer, A. H. Klokke; A. J. Hollemans, B. Kuipers, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 14 October 1907, deel 167, folio 85 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Sept. 1907 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransport-Maatschappij „Saliër", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 November 1907, n°. 259.

N°. 785.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Princess" Maatschappij tot exploitatie van Lunch- en Tearoom's, Café's, Restaurants en Buffetten, te 's Gravenhage.

Voor mij, August George Bodaan, notaris, resideerende te 's Gravenhage, provincie Zuidholland, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen, de heeren:

ten eerste: Samuel Ledeboer, bankier, wonende te 's Gravenhage;

ten tweede: mr. Marinus Edward del Castilho Salomons, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring ten deze handelende als mondeling gemachtigde van den heer Emile Louis Constant Schiff, werktuigkundig-ingenieur, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

ten derde: Friedrich Joannes Maria Wirtz jr. (zich ook abusief genoemd hebbende Frits Johannes Gerardus Wirtz jr.), koopman, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring ten deze handelende voor zich zelf en als mondeling gemachtigde van:

a. vrouwe Louisa Catharina Maria Fillet, particuliere, weduwe van den heer Josephus Christianus Johannes Jacobus de Bruyn, wonende te 's Gravenhage;

b. den heer mr. Abraham Capadose, particulier, wonende te 's Gravenhage;

c. den heer Jan Philip Gerlach, adjunct-directeur bij de firma Albani, wonende te 's Gravenhage;

d. den heer Jozef Israëls, kunstschilder, wonende te 's Gravenhage;

e. den heer Johannes Cornelis de Kok, koopman, wonende te 's Gravenhage;

f. den heer Peter Kuiper, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;

g. den heer jhr. Hugo Loudon, directeur der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage;

h. den heer Hermanus Pieter Mutters, meubelfabrikant, wonende te 's Gravenhage;

i. den heer Gerardus Johannes Mutters, meubelfabrikant, wonende te 's Gravenhage;

j. den heer Adolphe Leopold Paulez, zonder beroep, wonende te Boitsfort, bij Brussel;

k. den heer jhr. Maarten Reuchlin, wijnhandelaar, wonende te Rotterdam;

l. den heer mr. Pieter Cornelis Visser, oud-officier van justitie, wonende te Geldermalsen.

De comparanten verklaarden bij deze akte eene naamlooze vennootschap op te richten en de statuten daarvan vast te stellen als volgt:

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap heeft ten doel het in eigendom verkrijgen en exploiteeren van lunch-, tearoom's, café's, restaurants en buffetten in Nederland, in den meest uitgebreiden zin en alles wat daarmede verband houdt, en draagt den naam van „Princess" Maatschappij tot exploitatie van Lunch- en Tearoom's, Café's Restaurants en Buffetten.

Zij heeft haren zetel te 's Gravenhage.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met den dag volgende op dien waarop de inschrijving en bekendmaking, overeenkomstig art. 38 van het Wetboek van Koophandel, hebben plaats gehad, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, den laatsten December 1936. Minstens 1 jaar te voren zal in eene

algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over den verderen duur der vennootschap, met inachtneming der alsdan geldende wettelijke bepalingen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 150 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 131 bij het passeeren dezer akte zijn geplaatst.

De overige 169 aandeelen zullen binnen 10 jaren na heden moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemde vrouwe Louisa Catharina Maria Fillet, weduwe van den heer Josephus Christianus Johannes Jacobus de Bruyn, voor 1 aandeel,

en door genoemde heeren:

mr. Abraham Capadose voor 2 aandeelen;

Jan Philip Gerlach voor 1 aandeel;

Jozef Israëls voor 1 aandeel;

Johannes Cornelis de Kok voor 4 aandeelen;

Peter Kuiper voor 4 aandeelen;

Samuel Ledeboer, ten behoeve van de te 's Gravenhage gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma Keurenaer & Co., voor 10 aandeelen;

jhr. Hugo Loudon voor 2 aandeelen;

Hermanus Pieter Mutters en Gerardus Johannes Mutters, te zamen ten behoeve van hunne te 's Gravenhage gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma H. P. Mutters en Zoon, voor 4 aandeelen;

Adolphe Leopold Paulez voor 4 aandeelen;

jhr. Maarten Reuchlin voor 10 aandeelen;

Emile Louis Constant Schiff voor 2 aandeelen;

mr. Pieter Cornelis Visser voor 2 aandeelen,

en Friedrich Joannes Maria Wirtz jr. voor 84 aandeelen.

Vergrooting van het kapitaal kan, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt mocht zijn, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De in geval van vergrooting van het kapitaal uit te geven aandeelen worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van de alsdan bestaande aandeelhouders, in evenredigheid van hun aandeelenbezit.

Storting.

Art. 4. Als volledige storting op de 84 aandeelen waarvoor door den comparant Friedrich Joannes Maria Wirtz jr. in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, wordt door hem ingebracht:

1. eene vordering op de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap Centrale Credietbank, groot in kapitaal f 9288,89, met de rente van 1 Januari 1907 af tot 2 September daaraanvolgende, ad f 216,74, een en ander wegens a deposito gegeven gelden, en

2. den grond ter grootte van ongeveer 2 aren 4 centiaren, met den daarop gestichten opstal, liggende te 's Gravenhage op den hoek van den Kneuterdijk en de Hartogstraat, zooals dit genoemden heer Wirtz jr. in eigendom toebehoort, welke grond, met een gedeelte ter grootte van ongeveer 76 centiaren, hetwelk aan de gemeente 's Gravenhage voor openbare straat is overgedragen, kadastraal bekend is als: gemeente 's Gravenhage, sectie E, n°. 831, huis en erf, groot 2 aren 80 centiaren, welke inbreng door genoemden heer Wirtz geschiedt met alle rechten welke hij ten opzichte van het ingebrachte goed kan doen gelden en onder gehoudenheid voor de vennootschap om na te komen alle verplichtingen waartoe genoemde heer Wirtz jr., als eigenaar van het ingebrachte goed, gehouden was, omtrent welk een en ander ten deze speciaal wordt verwezen naar eene onderhandsche akte, geteekend te 's Gravenhage 18 October 1906, geregistreerd blijkens relaas, luidende: „In duplo geregistreerd te 's Gravenhage 26 October 1906, deel 150, folio 132 recto, vak 2; 2 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger g. a., (geteekend:) v. Berkel.", en overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 31 October 1906, in deel 1256, n°. 27, — en voorts onder verplichting voor de vennootschap om voor hare rekening te nemen en te voldoen de navolgende schulden ten laste van evengenoemden heer Wirtz, te weten:

a. eene ten behoeve van vrouwe Maria Françoise Cornelia

Kleyn van Willigen, particuliere, wonende te 's Gravenhage, weduwe van den heer mr. Hugo Gaade, groot f 55 000, rentende $4\frac{1}{4}$ ten honderd per jaar, verschijnende den 8sten dag van de maanden Juni en December, ingevolge akte op 8 Juni 1906 voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris August George Bodaan verleden, krachtens welke akte onder meer ten laste van voormeld ingebracht onroerend goed hypothecaire inschrijving is genomen ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 8 Juni 1906, in deel 443, n⁰. 132;

b. eene ten behoeve van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap Centrale Credietbank, groot in kapitaal de som van f 15 000, rentende 6 ten honderd per jaar, verschijnende den eersten dag van de maanden Januari en Juli bij vooruitbetaling, ingevolge akte op 8 Juni 1906 voor genoemden notaris Bodaan verleden, krachtens welke akte onder meer ten laste van voormeld ingebracht onroerend goed hypothecaire inschrijving is genomen ten gemelden hypotheekkantore 9 Juni 1906, in deel 444, n⁰. 134;

c. eene ten behoeve van den heer Nicolaas Johannes Boon, aannemer, wonende te 's Gravenhage, groot in kapitaal de som van f 23 000, waarvoor ten beloope van eene som van f 24 000 voor hoofdsom, van eene som van f 3600 voor rente en van eene som van f 300 voor eventueel te maken kosten, ingevolge akte op 13 Juni 1907 voor genoemden notaris Bodaan verleden, ten gemelden hypotheekkantore hypothecaire inschrijving is genomen 13 Juni 1907, in deel 466, n⁰. 56,

en *d.* de rente van voormelde hypothecaire schulden, te rekenen van de laatste verschijndagen af.

Op de overige 47 geplaatste aandeelen wordt binnen 8 dagen na het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging op deze akte de volle 100 percent in contanten gestort.

Bij gebreke van storting op dien dag is van rechtswege eene interest verschuldigd van 5 percent per jaar.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden na volstorting aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van 2 der leden van den raad van beheer.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen,

alsmede een talon ter verkrijging, na aankondiging, van een nieuw stel dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, met dien verstande, dat vennootschappen van koophandel als één persoon worden aangemerkt.

Het bezit van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en onderwerping aan de dienovereenkomstig in de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluiten.

Art. 7. Voor beschadigde aandeelen kunnen, op schriftelijke aanvraag van den aandeelhouder en te zijnen koste nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden.

Art. 8. De belanghebbende, die ter vervanging van een verloren aandeel, talon of dividendbewijs een ander stuk wenscht te verkrijgen, vervoegt zich daartoe tot den voorzitter van den raad van beheer bij schriftelijk verzoek, met opgave van het nummer van het verloren aandeel.

Deze doet in een of meer door den raad van beheer aan te wijzen couranten aankondiging van het ontvangen verzoek en roept daarbij op een ieder, die beweren mocht eenig strijdig belang te hebben, hem daarvan onverwijld schriftelijk kennis te geven.

Deze aankondiging wordt daarna nog tweemaal, telkens met eene tusschenpoos van 3 maanden, in dezelfde bladen herhaald. Bovendien wordt van het ontvangen verzoek in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Indien na verloop van 6 maanden na de laatste aankondiging de voorzitter van den raad van beheer geen schriftelijke mededeeling van eenig verzet van derden ontving, kan hij, met machtiging van den raad van beheer, aan den verzoeker, ter vervanging van het vernietigde of verloren stuk, een nieuw stuk, vermeldende dat dit een duplicaat van het laatste is, uitreiken.

Ook van de uitgifte van dit stuk wordt in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Alle kosten moeten door den belanghebbende vóóraf worden betaald.

Zoodra het nieuwe stuk is uitgereikt heeft de eventueele houder van het vervangen stuk alle rechten die hij uit kracht daarvan jegens de vennootschap kon uitoefenen, verloren.

Samenstelling bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit 3 personen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

In afwijking hiervan worden voor de eerste maal, gedurende een tijdvak van 5 jaren, benoemd genoemde heeren Wirtz jr., Ledeboer en Salomons, allen wonende te 's Gravenhage.

Art.10. In elke vacature in den raad van beheer wordt door de aandeelhouders op niet bindende aanbeveling van de overblijvende leden van den raad van beheer voorzien.

Behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om de leden van den raad van beheer te allen tijde te ontslaan, treedt, volgens een op te maken rooster, iedere 5 jaren, het eerst in de gewone algemeene vergadering van 1912, één der leden van den raad van beheer af, doch hij is direct herkiesbaar.

De leden van den raad van beheer benoemen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij wijzen, onder hunne verantwoordelijkheid, één hunner aan als gedelegeerd lid van den raad van beheer, belast met de dagelijksche leiding en contrôle van de zaken der vennootschap, krachtens een door den raad van beheer aan hem te geven instructie, met inachtneming van de bepalingen der statuten en regelen, des gewenscht, de zekerheid van het gedelegeerd lid van den raad van beheer.

Zij zijn gerechtigd ten koste der vennootschap alle maatregelen voor contrôle te nemen die zij wenschelijk en noodig achten. Méér functiën kunnen door één persoon worden waargenomen.

In vacatures in het college van den raad van beheer kan tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders door dit college tijdelijk worden voorzien.

Art. 11. Alles wat de organisatie, vergaderingen, de verdeeling van werkzaamheden en de besluiten van den raad van beheer betreft, wordt, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, door dat college geregeld.

Eene vergadering van den raad van beheer moet worden bijeengeroepen indien zulks door 2 leden van dien raad wordt gewenscht.

Rechten en verplichtingen van het bestuur.

Art. 12. De raad van beheer is bevoegd ten name der vennootschap te handelen, met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Art. 13. De raad van beheer behoeft machtiging in de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

primo: het aangaan van geldleeningen;

secundo: het verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen der vennootschap of het bezwaren daarvan.

De raad van beheer is echter bevoegd om, zonder machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór 1 Maart 1908 eene hypothecaire geldleening, onder verband van voormeld onroerend goed, aan te gaan, ten beloope eener som van ten hoogste f 15 000, onder zoodanige voorwaarden als de raad van beheer zal kunnen bedingen.

Art. 14. Wanneer tegenover derden van de goedkeuring van het college van den raad van beheer ingevolge deze akte moet blijken, geldt als bewijs dier goedkeuring de schriftelijke onderteekening van den voorzitter en secretaris van dat college.

Tot de bevoegdheid van het college van den raad van beheer behoort alles wat niet bij deze akte tot de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders is gebracht.

Art. 15. De leden van den raad van beheer genieten een vast bedrag voor presentie- en vacatiegeld, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, benevens een aandeel in de winst.

Het vaste bedrag van presentie- en vacatiegelden zal op onkostenrekening worden geboekt.

Het bedrag wordt gesteld op f 300 per jaar voor ieder der leden, behoudens latere wijziging door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Telken jare, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in het jaar 1908, wordt, op door den raad van beheer te

bepalen tijd en plaats, te 's Gravenhage eene vergadering van aandeelhouders gehouden tot het verrichten der noodige handelingen en tot vaststelling der balans, winst-en-verliesrekening en van het dividend.

In die vergadering wordt door den raad van beheer een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatstverloopen boekjaar uitgebracht.

In de bovenvermelde vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve de door den raad van beheer aanhangig te maken zaken, geen voorstellen in behandeling gebracht dan die, welke ten minste 8 dagen vóór die vergadering door één of meer aandeelhouders, te zamen minstens 60 aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk aan den raad van beheer zijn medegedeeld.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls de raad van beheer zulks noodig oordeelt en voorts als zulks door aandeelhouders, te zamen ten minste 60 aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de raad van beheer binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping op een termijn van hoogstens eene maand zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Het laatste lid van art. 16 is ten deze toepasselijk.

Art. 18. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders, geschieden ten minste 14 dagen vóór de vergadering, bij openbare kennisgeving in een of meer te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, ter keuze van den raad van beheer, of, in het geval van het laatste lid van art. 17, ter keuze van aandeelhouders.

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering en beknopte mededeeling der te behandelen punten. Van het behandelde in algemeene vergaderingen worden notulen gehouden door een door den voorzitter van den raad van beheer aan te wijzen aandeelhouder, tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 19. De voorzitter raad van beheer heeft de leiding der algemeene vergadering; bij ontstentenis van dezen de plaatsvervangend voorzitter en bij diens ontstentenis het oudste aanwezige lid van den raad van beheer.

Indien alle leden van den raad van beheer afwezig zijn, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Art. 20. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden de besluiten, voor zoover niet bij deze akte anders is bepaald, bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich méér dan 6 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch leden van den raad van beheer mogen niet als gemachtigde optreden. De aandeelen waarvan de houders in persoon of bij gemachtigde wenschen te stemmen, moeten minstens 5 dagen te voren, ter plaatse door den raad van beheer bij oproeping te bepalen, tegen reçu worden gedeponeerd.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt dit geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede vrije stemming, bij volstrekte meerderheid.

Is bij de tweede stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats bij welke de betrekkelijke meerderheid, en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 21. Ten aanzien van aandeelen, welke behooren aan personen die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het burgerlijk recht, te dien effecte, dat zij, die naar die regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met uitzondering van het eerste jaar, hetwelk ingaat met den dag van aanvang dezer vennootschap.

Art. 23. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, voor de eerste maal in het jaar 1907, en daaruit door den raad van beheer eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door den raad van beheer, met hun voorstel omtrent de bepaling van het dividend, aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering van

aandeelhouders worden onderworpen, die de balans en de winst-en-verliesrekening en het dividend vaststelt.

In deze vergadering wordt, bij monde van den voorzitter van den raad van beheer, verslag uitgebracht van het afgeloopen boekjaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening liggen gedurende minstens 14 vrije dagen, aan dien der algemeene vergadering onmiddellijk voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders.

Artikel 24. De goedkeuring van de balans, winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer tot décharge wegens alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 25. Na aftrek van alle afschrijvingen, verplichte rentebetalingen en aflossingen wordt uit de netto winst aan het gedelegeerd lid van den raad van beheer eerst uitgekeerd 15 percent voor zijne moeite.

Van het overblijvende wordt 6 percent gelijkelijk over alle geplaatste aandeelen verdeeld.

Van het daarna resteerende wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders 60 percent, aan het gedelegeerd lid van den raad van beheer 10 percent, aan den raad van beheer 20 percent, aan het reservefonds 10 percent.

Art. 26. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen.

Het wordt afzonderlijk belegd, op de wijze door den raad van beheer te bepalen, en vermeerderd met deszelfs inkomsten. De raad van beheer beslist voor welk doel en in welke gevallen dit fonds zal mogen aangesproken worden. Het zal evenwel nimmer mogen worden gebezigd om dividend daaruit te betalen.

Zoodra en zoolang dit fonds f 50 000 bedraagt wordt daarvoor niet meer afgezonderd en komen de inkomsten ten bate der winstrekening. De verdeeling van het dividend bijft alsdan geschieden naar de verhouding in art. 25, lid 3, vermeld.

Art. 27. Nadat het dividend is vastgesteld wordt het bedrag daarvan binnen eene maand betaalbaar gesteld, op den door den raad van beheer te bepalen tijd en plaats.

Hiervan wordt door den voorzitter van den raad van beheer aankondiging gedaan in door den raad van beheer aan te wijzen courant of couranten.

Art. 28. Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en vervallen aan de kas der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 29. Voor het nemen van besluiten tot ontbinding der vennootschap, alsmede tot wijziging van de bepalingen dezer akte, wordt, beroudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van 2/3 der stemmen vereischt, uitgebracht in eene vergadering waarin ten minste de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn. Bij ongenoegzame opkomst ter vergadering zal deze door den voorzitter worden verdaagd op een termijn van minstens 1 maand. In deze vergadering kan het besluit worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten. Het salaris van liquidateuren wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 31. De na na afbetaling van alle schulden uit de liquidatie vrijkomende gelden zullen pondspondsgewijze verdeeld worden.

Bijzondere bepalingen.

Art. 32. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 33. Voor de tenuitvoerlegging dezer akte verklaren de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparant de heer Wirtz jr. verklaart, dat het door hem volgens deze akte ingebracht onroerend goed hem, comparant Wirtz jr., met meer ander onroerend goed in eigendom is aangekomen: de grond met den toen aanwezigen opstal door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 6 Juni 1906, in deel 1242, n°. 83, van het afschrift eener akte van koop en verkoop, met gedeeltelijke kwijting voor den kooprijs, op 6 Juni 1906 voor genoemden notaris Bodaan ver-

leden, in verband met gemelde onderhandsche akte van 18 October 1906, en den overigen opstal door stichting,

en dat de restant kooppenningen zijn voldaan blijkens akte op 8 Juni 1906 voor genoemden notaris Bodaan verleden.

Ten slotte verklaarden de comparanten te machtigen den heer Del Castilho Salomons, voornoemd, en den heer Wirtz, voornoemd, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, om voor en namens comparanten de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en in deze akte bij eene nadere akte al zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege ter verkrijging dier bewilliging mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, heden, 16 September 1907, in tegenwoordigheid van de heeren Anthony Jacobus Tassemeijer, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, en Johan Karel Eblé, bediende, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, die als minute in de bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten en de getuigen (allen aan mij notaris bekend) en door mij notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) S. Ledeboer, M. E. del Castilho Salomons, Frits Wirtz; A. J. Tassemeijer, J. K. Eblé, A. G. Bodaan, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 September 1907, deel 299, folio 179 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Oct. 1907 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Princess" Maatschappij tot exploitatie van Lunch- en Tearoom's, Café's, Restaurant's en Buffetten, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 11 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 November 1907, n°. 259.

N°. 786.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdam-Tapanoeli Cultuur-Maatschappij, te Rotterdam.

Op 11 October 1907 compareerden voor mij, mr. Carolus Marie Hermannus Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: de heeren Jacob Adolf Ruys, koopman, Lucas te Wechel, koopman, Gerard Voorhoeve, makelaar, Marinus Tabingh Suermondt, koopman, allen wonende te Rotterdam, en Bastiaan Bakker Bzn., fabrikant, wonende te Ridderkerk.

De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 September 1907 n°. 53, waarvan een uittreksel met het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rotterdam-Tapanoeli Cultuur-Maatschappij. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de cultuur van caoutchouc voortbrengende en andere gewassen op de onderneming Hapesong, gelegen in de residentie Tapanoeli, Westkust van Sumatra, en op zoodanige andere in Nederlandsch Oost-Indië, uitgezonderd de residentiën Soerakarta en Djokjakarta, gelegen perceelen als de vennootschap later in exploitatie verkrijgen mocht, alsmede het handel drijven in producten van deze gewassen.

Art. 3. De vennootschap neemt haren aanvang op den datum van het passeeren dezer akte, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 70 jaren, zullende zij eindigen 31 December 1977.

Minstens 3 jaren vóór het einde van dat tijdvak zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, tot een alsdan te bepalen tijdvak, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 250 000, verdeeld in 5 serieën, elk groot f 50 000, iedere serie onderverdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan de eerste serie is geplaatst. De resteerende aandeelen moeten binnen 10 jaren na het passeeren dezer akte zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

In de eerste serie wordt deelgenomen door:

den comparant Ruys voor f 10 000;

den comparant te Wechel voor f 4000;

den comparant Voorhoeve voor f 3000;

den comparant Tabingh Suermondt voor f 6000;

den comparant Bakker voor f 6000;

den heer J. G. Derkinderen jr., te Malomboe, voor f 3000;

mevrouw Langenberg—Welsing, te Padang Sidempoean, voor f 3000;

den heer J. M. Voorhoeve, te Nijmegen, voor f 6000;

den heer H. C. Voorhoeve J.-A.-Czn., te Rotterdam, voor f 3000;

den heer J. P. F. Pool, te Rotterdam, voor f 6000;

te zamen f 50 000.

Op de geplaatste aandeelen wordt bij het passeeren dezer akte 20 pct. in contanten gestort. Verdere stortingen geschieden wanneer directie en commissarissen daartoe besluiten.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genommerd en door de directie en 2 der commissarissen geteekend en voorzien van dividendbewijzen en talon.

De aandeelen kunnen na volstorting aan toonder worden overgeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening in een daartoe door de vennootschap bestemd register op eene door den aandeelhouder of diens erven en den verkrijger schriftelijk gedane verklaring.

Overschrijving van niet volgestorte aandeelen kan niet anders geschieden dan met goedkeuring van de directie en minstens 2 der commissarissen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Bij overlijden moeten erfgenamen vóór de boedelscheiding één persoon als rechtverkrijgende aanwijzen.

Directie.

Art. 6. De vennootschap wordt onder toezicht van commissarissen bestuurd door eene door aandeelhouders te benoemen directie, bestaande uit een of meer personen of firma's.

Het aantal leden der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, welke te allen tijde het recht heeft een of meer leden der directie te ontslaan.

In afwijking van bovenstaande wijze van benoemen worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren J. A. Ruys en L. te Wechel, kooplieden te Rotterdam.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en evenzoo bij het gouvernement van Nederlandsch-Indië.

De directie oefent het beheer uit, zorgt voor de richtige administratie en boekhouding der zaken van de vennootschap en behartigt naar vermogen hare belangen.

Een besluit der algemeene vergadering wordt echter vereischt voor:

1. eene uitbreiding der gronden;
2. het aangaan van geldleeningen;
3. het verhypothekeeren of vervreemden van de onroerende goederen der vennootschap, terwijl de goedkeuring en medewerking van commissarissen noodig zijn in de volgende gevallen:

1. voor het sluiten van consignatie- of andere contracten in verband met de zaken der vennootschap;
2. voor het voeren van rechtsgedingen zoo eischende als verwerende en het aangaan van dadingen.

In geval van ontstentenis van een of meer leden der directie voorzien commissarissen tijdelijk in de vacature en roepen daarna binnen 2 maanden eene algemeene vergadering bijeen, die definitief in de vacature voorziet.

Commissarissen bepalen jaarlijks een bedrag ter bestrijding van de bureau-onkosten en het salaris der directie; de directie geniet bovendien 3 pct. van de bruto-opbrengst der door haar verkochte producten, alsmede het bij art. 12 bepaalde gedeelte der winst.

Art. 7. De directie stelt over een land, of over meerdere landen te zamen eenen administrateur aan, wiens bevoegdheid in eene door de directie te verstrekken instructie wordt bepaald. De directie benoemt en ontslaat den administrateur (of de administrateurs) der landen en de hoofdbeambten der vennootschap; wat de administrateurs betreft in overleg met den superintendent, zoo die er is, onverminderd de aansprakelijkheid van de directie.

De directie heeft de bevoegdheid over één land of over meerdere landen te zamen eenen superintendent aan te stellen, die belast is met het toezicht op den administrateur of de administrateurs van het land of de landen waarover hij superintendent is.

Hij heeft de bevoegdheid tot voorloopige schorsing dezer personen, onder verplichting daarvan onmiddellijk per telegraaf kennis te geven aan de directie en inmiddels alle zoodanige maatregelen te nemen, die voor den geregelden gang der administratie noodig zijn.

De superintendent is voorts bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken en bescheiden, betrekking hebbende op de administratie der landen waarover hij superintendent is, terwijl zoowel de administrateurs als verdere beambten der vennootschap van dat land of die landen verplicht zijn hem alle inlichtingen te geven.

De directie is verantwoordelijk voor de handelingen van den superintendent, tot het tijdstip dat de algemeene vergadering zijne aanstelling goedkeurt.

De directie heeft, in overleg met commissarissen, het recht een persoon of firma in Nederlandsch Oost-Indië aan te stellen als hoofdadministrateur, die de gevolmachtigde der vennootschap in Nederlandsch Oost-Indië is en wiens bevoegdheid in eene speciale volmacht wordt omschreven.

De directie is bevoegd van de netto-winst, met de exploitatie van een zeker land behaald, een gedeelte 10 pct. niet te boven gaande, als tantième uit te keeren aan het personeel van dat land, te verdeelen als volgt: de helft aan den administrateur van dat land en de wederhelft onder het gezamenlijk Europeesch personeel van dat land, hetwelk de oogst heeft medegemaakt.

Art. 8. De directie staat onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

Het aantal leden van het college van commissarissen wordt overigens door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Jaarlijks treedt een der commissarissen volgens op te maken rooster af; de aftredende is echter dadelijk herkiesbaar. Bij vacature in hun midden en bij aftreding wordt daarin door de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien.

In afwijking van bovenstaande wijze van benoemen, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren:

Gerard Voorhoeve, makelaar, wonende te Rotterdam;
Marinus Tabingh Suermondt, koopman, wonende te Rotterdam;
Bastiaan Bakker Bzn., fabrikant, wonende te Ridderkerk.

Commissarissen zijn belast met het voortdurend toezicht op

de handelingen van de directie en zijn zoowel te zamen als ieder afzonderlijk bevoegd inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden der vennootschap.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd te allen tijde een commissaris te ontslaan, die alsdan met den dag dier algemeene vergadering geacht wordt te zijn afgetreden.

Iedere commissaris moet aandeelhouder der vennootschap zijn.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de president, 2 der leden van dat college of de directie zulks noodig achten, doch in ieder geval minstens tweemaal per jaar.

Tenzij de raad van commissarissen het tegenovergestelde besluit, woont de directie de vergaderingen van dit college bij. De directie heeft op zulke vergaderingen eene adviseerende stem.

De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist, wanneer het personen geldt, het lot, wanneer het zaken geldt de president.

Door den secretaris worden van vergaderingen van commissarissen notulen gehouden in een daartoe bestemd boek, welke notulen door den voorzitter en secretaris worden onderteekend.

De raad van commissarissen kan een of meerdere leden der directie om gewichtige redenen te allen tijde in hunne functiën schorsen, doch zal binnen 30 dagen na zoodanige schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten beleggen, die omtrent ontslag of opheffing dier schorsing zal belissen.

In die vergadering zal den geschorste gelegenheid gegeven worden te zijner verdediging te worden gehoord.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk in de maand Juni gehouden.

Commissarissen roepen algemeene vergaderingen bijeen, zoo dikwijls zij of de directie dit noodig oordeelen. De oproeping geschiedt minstens 14 dagen van te voren door schriftelijke kennisgeving aan die aandeelhouders, waarvan de adressen ten kantore der vennootschap bekend zijn, alsmede door annonce in een te Rotterdam verschijnend dagblad. De agenda der vergadering ligt 8 dagen te voren voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage.

Over geen andere onderwerpen dan die in de agenda vermeld, kunnen in de vergadering besluiten worden genomen,

tenzij met toestemming van al de aanwezige aandeelhouders. Over eene wijziging van de bepalingen dezer akte zal echter in geene vergadering kunnen besloten worden, tenzij voorstel tot zoodanige wijziging minstens 8 dagen vóór zulk eene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage heeft gelegen.

Op aanvraag van één of meer aandeelhouders, ten minste een derde gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zijn commissarissen verplicht eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen.

De aanvragers geven daartoe aan commissarissen schriftelijk hun verlangen te kennen, met opgaaf van het onderwerp hetwelk zij in beraadslaging en tot beslissing wenschen te brengen. In de oproeping tot de vergadering wordt van het onderwerp of voorstel kennis gegeven. Indien commissarissen aan het verzoek van aandeelhouders tot het houden eener buitengewone algemeene vergadering geen gevolg geven, zijn de aandeelhouders 14 dagen na het indienen van het verzoek bevoegd zelven eene vergadering uit te schrijven.

De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij diens afwezigheid door een der andere commissarissen. Is geen der commissarissen aanwezig, zoo voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De secretaris van commissarissen of bij diens ontstentenis degene die door de vergadering te zijner vervanging is aangewezen, houdt van het ter algemeene vergadering behandelde notulen, die door hem ingeschreven worden in een daartoe bestemd register en door hem met den voorzitter der vergadering worden geteekend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Jaarlijks worden de boeken per ultimo December afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór het einde van de daaraan volgende maand Juni gereed moeten zijn.

In de jaarlijksche algemeene vergadering brengt de directie verslag uit omtrent den staat der vennootschap en legt de balans en winst-en-verliesrekening betreffende het afgeloopen boekjaar over.

Aandeelhouders hebben het recht gedurende de 14 dagen voorafgaande aan de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap inzage te nemen van de balans en winst-en-verliesrekening en de justificatoire bescheiden derzelve. Alvorens de balans en winst-en-verliesrekening in de algemeene

vergadering worden gebracht, worden deze stukken door commissarissen onderzocht, die van hun onderzoek schriftelijk rapport uitbrengen, hetwelk ter algemeene vergadering zal worden voorgelezen.

De algemeene vergadering stelt daarop balans en winst-en-verliesrekening vast, welke vaststelling der directie strekt tot finale décharge voor haar gevoerd beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 11. Ieder aandeel geeft recht op één stem. Geen aandeelhouder mag echter meer dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen uitbrengen. Aandeelhouders kunnen slechts met schriftelijke volmacht en slechts door andere aandeelhouders vertegenwoordigd worden.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

De besluiten der aandeelhouders worden, behoudens het hierna vermelde, genomen in eene algemeene vergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, stemmingen over personen met ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen omtrent personen beslist het lot.

Tot het brengen van veranderingen in de bepalingen dezer akte, zoomede tot het nemen van besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot liquidatie en tot het verkoopen of verlaten van een of meer ondernemingen, wordt vereischt eene meerderheid van drie vierde gedeelte der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens twee derde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt. Bijaldien op eene daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischte gedeelte van het geplaatste kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering 4 weken uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke beslist met eene meerderheid van drie vierde gedeelte der uitgebrachte stemmen, welke ook het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen zij.

Winstverdeeling.

Art. 12. De netto-winst, zooals die aangegeven wordt door de winst-en-verliesrekening, wordt, alvorens tot eenige verdeeling wordt overgegaan, verminderd met het bedrag van het tantième, bedoeld in art. 7.

Van het resteerende komt 5 pct. aan een te vormen reservefonds.

Van het nu resteerende wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 6 pct. over het gestorte kapitaal.

Het restant wordt verdeeld als volgt:

80 pct. aan aandeelhouders;

10 pct. aan de directie;

10 pct. aan commissarissen.

Het bedrag van het dividend wordt door de directie in een te Rotterdam en een in Nederlandsch-Indië verschijnend nieuwsblad openbaar gemaakt en te Rotterdam betaalbaar gesteld.

De uitbetaling van het dividend zal geschieden tegen intrekking der betrekkelijke dividendbewijzen, op zoodanig tijdstip als telkens in de algemeene vergadering zal worden vastgesteld.

Alle dividenden welke niet binnen 5 jaren na den datum van hunne opvorderbaarheid zullen zijn in ontvangst genomen, komen ten bate der vennootschap.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd:

a. tot dekking van verliezen;

b. tot werkkapitaal;

c. tot dekking van uitgaven ten dienste der aan de vennootschap behoorende onderneming of ondernemingen, die volgens het oordeel van directie en commissarissen als buitengewone uitgaven behooren te worden aangemerkt.

Art. 14. Alle zaken waaromtrent bij deze statuten niet is voorzien, zullen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist.

Liquidatie.

Art. 15. De liquidatie der vennootschap geschiedt door de directie, tenware de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Slotbepaling.

Art. 16. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte zal zonder nadere oproeping eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin omtrent alle voorstellen van directie of commissarissen een besluit zal kunnen worden genomen.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Jacob van der Kamp en Johan Dirk Nordlohne, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut geteekend.

(Geteekend): J. A. Ruys, L. te Wechel, B. Bakker Bz., M. Tabingh Suermondt, G. Voorhoeve; J. D. Nordlohne, J. van der Kamp, C. M. H. Schadee.

Geregistreerd te Rotterdam 12 October 1907, deel 406, folio 24 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1907
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdam-Tapanoeli Cultuur-Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 787.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Twellosche Spaarbankvereeniging, te Twello.

Heden, 5 October 1907, verschenen voor mr. Hermannus Henricus Everts, notaris, gevestigd te Twello, arrondissement Zutphen, provincie Gelderland, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

1⁰. de heer Clemens Alexander Antonius baron van Hövell, grondeigenaar, wonende te Twello;

2⁰. de heer Louis François Joseph Marie baron van Voorst tot Voorst, oud-notaris, mede wonende te Twello;

3⁰. de heer mr. Eduard Otto Joseph Marie baron van Hövell, advocaat en procureur, wonende te Utrecht, voor zich en als gemachtigde — blijkens onderhands geteekende akte van lastgeving, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van den ondergeteekenden notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen te zijn onderteekend, aan deze minute wordt gehecht om gelijktijdig daarmede te worden geregistreerd — van:

4⁰. den heer Cuno Eduard Willem baron van Voorst tot Voorst, eerste-luitenant bij het regiment grenadiers en jagers, wonende te 's Gravenhage;

welke comparanten verklaarden bij de tegenwoordige akte op te richten de naamlooze vennootschap: Twellosche Spaarbankvereeniging, onder de volgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Twellosche Spaarbankvereeniging, en is gevestigd te Twello.

Art. 2. Het doel der vennootschap is gelegenheid te geven spaarpenningen op eene veilige wijze rentegevend te beleggen en daaruit winst te behalen.

De gelegenheid daartoe wordt opengesteld voor iedereen, mits de directeuren daartegen geen bezwaar hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaar, te rekenen van heden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering, voorafgaande aan het einde der vennootschap, zal bij meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders worden beslist, of, met voorbehoud der Koninklijke bewilliging, de vennootschap voor een nader te bepalen tijd zal worden voortgezet.

Indien evenwel door verliezen het kapitaal der vennootschap tot op 40 procent mocht zijn verminderd, wordt de vennootschap ontbonden, tenzij de vennooten, op de bij art. 26 bepaalde wijze, mochten goedvinden het kapitaal met het verminderde bedrag aan te vullen.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste jaar slechts van den dag van aanvang dezer vennootschap tot 31 December daaraanvolgende.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bestaat uit eene som van f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen op naam, ieder van f 1000, alle geplaatst en waarop 10 procent door aandeelhouders is gestort.

In dat kapitaal wordt deelgenomen door:
den comparant sub 1°. voor 18 aandeelen;
den comparant sub 2°. voor 10 aandeelen;
den comparant sub 3°. voor 10 aandeelen;
den lastgever sub 4°. voor 2 aandeelen.

Art. 6. Aandeelhouders hebben het recht hunne aandeelen vol te storten; over het onverplicht gestorte bedrag genieten zij jaarlijks eene rente van 4 procent, voor zooverre zulks niet uit de winst mogelijk is.

Indien stortingen noodig geacht worden, beslist de vergadering van aandeelhouders, welke bijeengeroepen wordt door directeuren, over de noodzakelijkheid daarvan en bepaalt de grootte en het tijdstip der nieuwe storting.

Mocht een der aandeelhouders niet aan zijne verplichting tot bijstorting op zijn aandeel voldoen binnen eene maand nadat hem dit bij aangeteekenden brief is aangezegd, dan wordt hij van rechtswege over het door hem te storten bedrag eene rente van 5 procent per jaar schuldig van den dag af waarop de storting had moeten geschieden, tot den dag der werkelijke storting of dien van hierna gemelden verkoop van zijn aandeel.

Directeuren hebben de keuze den nalatigen aandeelhouder in rechten aan te spreken tot storting of de aan hem toebehoorende aandeelen te zijnen bate en schade publiek te verkoopen en het verschil tusschen het stortingsbedrag en den koopprijs op den nalatigen aandeelhouder te verhalen of met hem te verrekenen.

Art. 7. Aandeelhouders buiten de gemeente Voorst wonende, worden, voor de bijstorting op hunne aandeelen, gerekend domicilie gekozen te hebben ten gemeentehuize te Twello.

Art. 8. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door de beide directeuren; die van de directeuren door den anderen en door een der aandeelhouders. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon.

Indien een aandeel is verloren geraakt of op eene andere wijze is te niet gegaan, zijn directeuren bevoegd een duplicaat uit te reiken. Dit zal moeten inhouden den naam van den aandeelhouder, den datum waarop het wordt uitgereikt, den datum der uitgifte en het nummer van het oorspronkelijk aandeel en bovendien op eene in het oog vallende plaats, in duidelijke letters, het woord „Duplicaat".

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring aan de directeuren afgelegd, waarvan deze in de boeken der vennootschap aanteekening moeten doen, welke verklaring geteekend wordt door hen en den nieuwen verkrijger van het aandeel en terwijl de directeuren van deze aanteekening in dorso op het aandeel melding moeten maken, alles behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel.

Bij weigering der directeuren om genoemde overschrijvingen te bewerkstelligen, wordt de overdracht bij deurwaardersexploot aan hen beteekend, ten kantore der vennootschap.

Gedurende 3 maanden vóór de algemeene vergadering zijn de boeken der vennootschap voor overdracht der aandeelen niet toegankelijk.

Indien aandeelen behooren tot eene onverdeelden boedel of gemeenschap, moeten alle eigenaren daarvan te zamen zich tegenover de vennootschap door één gemachtigde laten vertegenwoordigen.

Bij overlijden van een vennoot zijn zijne erfgenamen ver-

plicht binnen één jaar na het overlijden één nieuwen verkrijger voor elk aandeel schriftelijk aan te wijzen.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, die houders moeten zijn ieder van minstens 5 aandeelen.

Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

Voor het nemen van een besluit tot ontslag van één der directeuren wordt echter vereischt eene vergadering waarin minstens 2/3 der aandeelhouders tegenwoordig zijn, vertegenwoordigende 3/4 der geplaatste aandeelen.

Ingeval de vergadering, ingevolge de voorgaande alinea, niet bevoegd is een besluit te nemen, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht het aantal aandeelhouders en aandeelen, een besluit wordt genomen.

Art. 10. Zoolang het getal aandeelhouders geen 10 bedraagt, hebben de aandeelhouders het recht zelf het noodige toezicht op de directeuren te houden en te allen tijde inzage van de boeken te nemen.

Zoodra het getal der aandeelhouders 10 bedraagt, wordt het toezicht op de handelingen der directeuren opgedragen aan 3 commissarissen uit de aandeelhouders, te kiezen door de algemeene vergadering.

Eén der commissarissen, en zoolang dezer er niet zijn, een daartoe door de algemeene vergadering aangewezen aandeelhouder, zal verplicht zijn iedere 3 maanden de kas op te nemen en de fondsen na te zien.

Commissarissen hebben het recht te allen tijde, ten kantore der vennootschap, inzage van boeken, kas en bescheiden te nemen en zich te vergewissen van alle loopende zaken.

Zij houden zoo dikwijls zij dit noodig achten eene vergadering met de directeuren.

Zij benoemen uit hun midden een president en een secretaris.

De oproeping tot alle vergaderingen geschiedt door den president-commissaris, minstens 8 dagen te voren.

Ieder der commissarissen en der directeuren heeft in de vergadering eene stem.

De besluiten der vergaderingen van commissarissen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Geene besluiten kunnen in die vergadering genomen wor-

den zoo niet de meerderheid der commissarissen aanwezig is.

Art. 11. Directeuren komen op voor de belangen der vennootschap en voeren het geheele beheer.

Zij vertegenwoordigen haar zoo in als buiten rechten.

Zij stellen de reglementen voor, welke de rechten en verplichtingen omschrijven van de inleggers in de spaarbank, terwijl de algemeene vergadering deze vaststelt

De bewijzen van inleg zullen voorzien moeten zijn van de voorwaarden waarop ingelegd kan worden en van de handteekeningen van beide directeuren.

Ieder der directeuren zal afzonderlijk bevoegd zijn gelden in ontvangst te nemen van en terug te betalen aan inleggers.

De bewijzen van inleg zullen gesteld worden ten name van den inlegger, maar iedere houder van dit bewijs kan daarop geheele of gedeeltelijke betaling ontvangen, zonder dat de vennootschap ter zake dier betaling eenige verantwoordelijkheid draagt tegenover den rechthebbende.

De directeuren zijn bevoegd aan den houder van een bewijs van inleg uitbetaling te weigeren, indien zij op goede gronden vermoeden dat hij niet de rechthebbende of diens gemachtigde is.

Zij zijn verplicht aan den houder van een bewijs van inleg uitbetaling te weigeren, indien hun van te voren is kennis gegeven door den rechthebbende (hem te wiens name het bewijs van inleg gesteld is of diens rechtverkrijgenden) dat een derde zich wederrechtelijk zijn bewijs van inleg heeft toegeëigend of dat dit verloren is geraakt.

Art. 12. Bij verschil van inzicht tusschen beide directeuren beslist, zoolang er geen commissarissen zijn, de algemeene vergadering; zoodra er commissarissen zijn, beslissen deze.

Indien de zaak geen uitstel duldt, wordt de zienswijze van den langst in functie geweest zijnden directeur gevolgd, doch heeft de andere, ingeval later nog op de zaak teruggekomen kan worden, alsnog het recht zich te beroepen op de commissarissen en zoolang deze er niet zijn, op de algemeene vergadering.

Wanneer zich het geval voordoet van art. 11, alinea 7, dan moet bij verschil van meening tusschen de directeuren het gevoelen gevraagd worden van een der commissarissen, en, zoolang deze er niet zijn, van een der aandeelhouders en zal diens gevoelen beslissend zijn.

Art. 13. Bij bedanken, ontslag of overlijden van een directeur zullen de aandeelhouders, op een daartoe bepaaldelijk samengeroepen vergadering, bij meerderheid van stemmen van de daar aanwezigen, een nieuwen directeur benoemen.

Bij schorsing, ziekte of tijdelijke afwezigheid der directeuren of van een van beiden, zullen deze vervangen worden door één of meer commissarissen en zoolang die er niet zijn, door één of meer aandeelhouders of andere personen, telkens door de aandeelhouders op de jaarlijksche algemeene vergadering aan te wijzen, met vaststelling van het salaris dat deze daarvoor genieten zullen en welk salaris ten laste der vennootschap komt; duurt de waarneming langer dan 4 weken in het jaar, dan komt het meerdere salaris ten laste van den tijdelijk vervangen directeur.

Art. 14. Directeuren zorgen dat de ingelegde gelden zoo spoedig mogelijk solide worden belegd.

Het wordt aan hen overgelaten de gelden te beleggen in hypotheken, vaste goederen, effecten, prolongatiën of beleeningen.

Indien beide directeuren van meening verschillen over eene belegging, zal het oordeel gevraagd moeten worden van een bepaald daartoe door de algemeene vergadering aangewezen commissaris, en, zoolang er geene commissarissen zijn, van een daartoe eveneens door de algemeene vergadering aangewezen aandeelhouder en zal deze beslissen.

Directeuren zullen zonder verdere machtiging onroerende goederen mogen verkoopen of bezwaren, bij aflossing royement verleenen en effecten verkoopen.

Art. 15. De effecten en andere geldswaardige papieren der vennootschap worden bewaard in een ijzeren brand- en inbraakvrije kast, voorzien van 2 verschillend werkende sloten, waarvan ieder der directeuren één sleutel in bezit heeft.

Art. 16. Aan het einde van het boekjaar worden de boeken afgesloten en wordt de balans met de winst-en-verliesrekening opgemaakt vóór 1 Maart.

Art. 17. De gemaakte winst wordt verdeeld als volgt:

25 % voor de directeuren te zamen, ter vergoeding van al hunne werkzaamheden;

50 % voor het reservefonds;

25 % voor de aandeelhouders,

en zoodra er commissarissen zijn:

25 % voor de directeuren;
5 % voor commissarissen;
50 % voor het reservefonds;
20 % voor aandeelhouders.

Onder winst wordt niet verstaan en daarvan uitdrukkelijk uitgesloten het in eenig jaar te behalen gunstig koersverschil op de in het bezit der spaarbank zijnde effecten of daarmede gelijkgestelde waarden.

Het nadeelig koersverschil komt voor rekening van het reservefonds.

Art. 18. De renten welke het reservefonds afwerpt, worden aan dat fonds toegevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 1/5 van de ingelegde gelden bedraagt, deelt het niet in de winst bedoeld in art. 17, welke winst dan zal worden verdeeld als volgt:

zoolang er geen commissarissen zijn:
60 % aan de aandeelhouders;
40 % aan de directeuren;
en zoodra er commissarissen zijn:
50 % aan de aandeelhouders;
35 % aan de directeuren;
15 % aan de commissarissen.

Art. 19. Alle uitkeeringen aan aandeelhouders welke niet binnen 5 jaren na den dag harer opeischbaarheid zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 20. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de maanden Maart of April. Voorts worden algemeene vergaderingen gehouden zoo dikwijls directeuren of commissarissen dit noodig achten of 3 aandeelhouders dit verlangen.

Behoudens het bepaalde in art. 27 besluit de vergadering over al de aan de orde gestelde voorstellen bij meerderheid van de aldaar aanwezige stemmen; bij staking heeft herstemming plaats op eene volgende vergadering; bij weder staking wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 21. De in de boeken ingeschreven aandeelhouders kunnen tegenwoordig zijn of zich laten vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, minstens ook 3 maanden te voren in de boeken als zoodanig ingeschreven, en die tot dat einde van eene schriftelijke volmacht is voorzien.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; nochtans zal elk aandeelhouder voor zijn persoon niet meer dan 3 en daarenboven als lasthebber niet meer dan 4 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 22. Aandeelhouders worden voor de algemeene vergaderingen opgeroepen per brief, welke de aan de orde gestelde punten moet vermelden.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen te doen.

Deze moeten om op de eerstvolgende algemeene vergadering behandeld te worden, minstens eene maand vóór die vergadering bij de directie schriftelijk zijn ingediend.

Directeuren dragen zorg dat ze op den oproepingsbrief vermeld worden.

Art. 23. Acht dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ligt de balans, door directeuren vastgesteld, met bijbehoorende bescheiden, ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, zoo ook de winst-en-verliesrekening.

In de vergadering zelve brengen directeuren verslag uit over het afgeloopen boekjaar; daarna wordt de balans ter goedkeuring aan de aandeelhouders, met de winst-en-verliesrekening, voorgelegd en, op voordracht van directeuren, het dividend vastgesteld.

De goedgekeurde balans strekt directeuren tot décharge en wordt aan aandeelhouders gedrukt toegezonden.

Het dividend is na verloop van ééne maand na de vaststelling daarvan ten kantore van de vennootschap betaalbaar.

Art. 24. Van het behandelde in iedere vergadering zullen notulen worden gehouden, welke door één der directeuren en den oudsten aanwezigen commissaris of aandeelhouder geteekend moeten worden.

Art. 25. Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de comparanten sub 1°. en 2°. genoemd.

Art. 26. Bijaldien het noodig mocht zijn de vennootschap te ontbinden, zal hierover gehandeld worden in eene vergadering in welke ten minste 3/4 der aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Mocht op zoodanige vergadering dit gedeelte der gezamenlijke aandeelhouders niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan zal, bij meerderheid van stemmen, door de aanwezigen een naderen dag van vergadering bepaald worden, waarop door de alsdan aanwezigen en vertegenwoordigden zal worden beslist.

Als op de bij art. 3 vermelde wijze tot de voortzetting der vennootschap wordt besloten, zullen de aandeelhouders die vóór de voortzetting hebben gestemd, desgevergd, de aandeelen der minderheid moeten overnemen, in evenredigheid van het getal hunner aandeelen en zoodanig, dat bij een fractie van een aandeel dit voor het geheel moet toegewezen worden aan diengene der aandeelhouders die van de vóórstemmers het grootste aantal aandeelen heeft, en alles volgens de waarde welke de boeken der vennootschap op dat tijdstip aanwijzen.

Ingeval er tot ontbinding wordt besloten, zal het bestuur, binnen den tijd van eene maand daarna, op eene vergadering van aandeelhouders, een plan van liquidatie ter goedkeuring voorstellen.

Art. 27. Als er in deze statuten wijziging noodig is, zal daarover gehandeld worden in eene vergadering waarin minstens 2/3 der aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, of, bij onvoltalligheid der daartoe opgeroepen vergadering, in eene volgende, te zamen geroepen en met het gevolg als in alinea 2 van art. 26 is bepaald.

De voorgestelde wijzigingen worden bij den oproepingsbrief aan de aandeelhouders bekend gemaakt en behoeven 2/3 der uitgebrachte stemmen om als aangenomen beschouwd te worden.

De gemaakte wijzigingen zijn van kracht van den dag af waarop zij de Koninklijke bewilliging hebben verkregen en bij notarieele akte zijn vastgesteld.

Op deze statuten is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 27 Augustus 1907 n⁰. 62.

De verschenen personen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden op tijd gemeld, ten kantore van den ondergeteekenden notaris te Twello, in tegenwoordigheid van de heeren Theodore Henri Lucassen, candidaat-notaris, wonende te Twello, en Anthon Pieter van den Sigtenhorst, boekhouder, wonende te Deventer, als getuigen, mede den notaris bekend, die onmiddellijk na voorlezing deze akte, met de verschenen personen en den notaris, hebben geteekend.

(Geteekend:) C. v. Hövell, L. van Voorst tot Voorst, E. van Hövell; Th. H. Lucassen, A. P. v. d. Sigtenhorst, H. H. Everts, notaris.

Geregistreerd te Apeldoorn 8 October 1907, deel 118, folio 37 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Aug. 1907
n⁰ 62.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

12⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Twellosche Spaarbankvereeniging, te vestigen te Twello.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 27 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 November 1907, n°. 259.

N°. 788.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepdienstonderneming „Rumoirt", te Dordrecht.

Voor mij, Joannes Renier Rietra, notaris te Dussen, verschenen:

1. de heer Cornelis de Masier, scheepsbevrachter en sleepagent, te Dordrecht, en
2. de heer Martinus Johannes Hompus, schipper, te Dordrecht.

De comparanten verklaarden met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap op de volgende bedingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepdienstonderneming „Rumoirt" en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van sleepbooten met dien verstande, dat de vennootschap niet meer dan ééne boot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvang nemende op de dagteekening van de akte van oprichting om te eindigen 31 December 1936. Zij kan te allen tijde worden ontbonden bij een besluit van eene daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering genomen met minstens twee derden der uitgebrachte stemmen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 17 000, verdeeld in 17 aandeelen, ieder groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Cornelis de Masier voor 16 aandeelen en door den heer Martinus Johannes Hompus voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Cornelis de Masier wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de stalen sleepboot genaamd *Rumoirt*, groot 25 ton, in Nederland thuis behoorende, door een beëedigd scheepsmeter gebrand met het merk 2017, Dord 1907, met den daarbij behoorenden volledigen inventaris, zulks vrij van schulden.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld in blanco. Bewijzen van aandeel worden uitgegeven voor de gestorte aandeelen aan de bovengenoemde deelhebbers en alleen door den directeur der vennootschap geteekend.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Cornelis de Masier voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen, uitgezonderd het geval bij art. 16 omschreven.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Vooralsnog zal de directeur geen salaris genieten.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, daarin wordt tevens de winstuitdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij eene aankondiging in een der nieuwsbladen, uitgegeven in of bij Dordrecht.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij de aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vegadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering

waarin minstens twee derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris-bewaarder dezer minuut.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 20 September 1907 n°. 53.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Waspik 4 October 1907, in tegenwoordigheid van Adriaan Arnoldus van Turnhout, notaris-klerk te Meeuwen, en Cornelis Schoones, gemeente-veldwachter te Waspik, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en ik notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) C. de Masier, M. Hompus; A. v. Turnhout, C. Schoones, R. Rietra, notaris.

Geregistreerd te Werkendam 8 October 1907, deel 96, folio 189 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1907 n°. 53. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1c. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepdienstondeıneming „Rumoirt", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 November 1907, nº. 259.

Nº. 789.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorboot „Vischhandel", te Dordrecht.

Den 14den October des jaars 1907 compareerden voor mij, Jan de Boer, notaris, gevestigd te 's Gravendeel, arrondissement Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren Johannes Aarnoutse sr. en Johannes Aarnoutse jr., beiden vischhandelaar, beiden wonende te Dordrecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap, genaamd: Motorboot „Vischhandel", en alsnu tot die oprichting te willen overgaan, op de voorwaarden vervat in deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 October 1907 nº. 69, blijkens het aan de minute dezer vastgehechte afschrift, welke voorwaarden luiden als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Motorboot „Vischhandel" en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel het vervoeren van visch en, zoo noodig, het sleepen van vaartuigen, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 motorboot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt gerekend een aanvang te hebben genomen op heden en zal eindigen 31 December 1927.

Minstens 1 jaar vóór het einde van dien termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen van f 500.

De aandeelen, gesteld aan toonder, worden ten volle gestort bij het verlijden dezer akte. De bewijzen van aandeel zijn onsplitsbaar en zullen door den directeur worden onderteekend.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Johannes Aarnoutse sr. voor 9 aandeelen en door den comparant Johannes Aarnoutse jr. voor 1 aandeel.

Door den comparant Johannes Aarnoutse sr. wordt, als

volledige storting op de door hem genomen aandeelen, ingebracht de motorboot genaamd *Vischhandel*, gebouwd op de werf van de gebroeders Kooiman, te Zwijndrecht, in dit jaar en welk vaartuig nimmer aan eenig kantoor voor hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld en in vollen eigendom behoort aan genoemden heer Johannes Aarnoutse sr.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant Johannes Aarnoutse sr. De directeur geniet als belooning voor zijne werkzaamheden een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken de vennootschap betreffende, voor zoover zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt. Hij stelt alle beambten en bedienden aan, bepaalt hunne bezoldiging en is bevoegd hen weder te ontslaan.

Art. 8. Bij onstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve vervanging.

Art. 9. De directeur heeft de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden en bezwaren van het der vennootschap toebehoorende vaartuig, voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en diergelijke verbintenissen, voor het voeren van een rechtsgeding en voor het aangaan van dadingen.

Art. 10. Ieder jaar, vóór 1 April, wordt de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Dordrecht. Algemeene vergaderingen worden ook gehouden zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten of verlangen.

Art. 11. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt schriftelijk door den directeur, ten minste 8 dagen te voren met opgave van de te behandelen punten.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijnde daartoe hunne toestemming geven.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder zal echter voor zich of als gemachtigde of als zoodanig te zamen, meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht door aandeelhouders, doch niet door den directeur, is toegelaten. Stemming

over personen geschiedt met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staken der stemmen over personen beslist het lot en over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, doch wat betreft het eerste jaar, van het in werking treden der vennootschap tot 31 December 1907. Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten. In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst vóór 1 April 1908 te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering overgelegd.

Art. 15. De balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden door den directeur elk jaar, vóór 1 Maart, het eerst vóór 1 Maart 1908, ingezonden aan eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen.

Na onderzoek en vergelijking met de boeken zorgt deze commissie dat de stukken met haar schriftelijk advies, ten minste 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore van de vennootschap worden nedergelegd, ter inzage van de aandeelhouders.

Art 16. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt voor den directeur als décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 17. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld. Het dividend wordt 8 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Art. 18. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe te benoemen door de algemeene vergadering waarin tot die ontbinding is besloten.

Art. 19. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of voor hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van minstens twee derden der uitgebrachte geldige stemmen, alles onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging.

Partijen kiezen domicilie ter griffie der arrondissements-rechtbank te Dordrecht.

Aldus verleden te Dordrecht, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Izaak van den Engh, administrateur, en Dirk Rackwitsz, kleermaker, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen. En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Aarnoutse sr., J. Aarnoutse; I. van den Engh, D. Rackwitsz, J. de Boer, notaris.

Geregistreerd te Oud-Beijerland 15 October 1907, deel 101, folio 28 verso. vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1907 n°. 69. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorboot „Vischhandel", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 2 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 November 1907, nº. 259.

Nº. 790.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst „de Zwerver", te Werkendam.

Den 7 October des jaars 1907, compareerden voor mij, Jan de Boer, notaris, gevestigd te 's Gravendeel, arrondissement Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen: de heeren Herman Marinus de Weerd, sleepdienstondernemer, wonende te Werkendam, Jan Johannes van Loon, aannemer, te Werkendam, Johannes Adrianus van Loon, metselaar, aldaar, mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap, genaamd: Stoomsleepdienst „de Zwerver", en alsnu tot die oprichting te zullen overgaan op de voorwaarden vervat in deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 September 1907 nº. 53, blijkens het aan de minute dezer vastgehechte afschrift, welke voorwaarden luiden als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienst „de Zwerver", en is gevestigd te Werkendam.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel het exploiteeren van een stoomsleepdienst in het binnenland en op het buitenland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één stoomsleepboot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt gerekend een aanvang te hebben genomen op heden en zal eindigen 31 December 1937. Minstens één jaar vóór het einde van dien termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 60 aandeelen van f 100. De aandeelen, gesteld aan toonder, worden ten volle gestort bij het verlijden dezer akte.

De bewijzen van aandeel zijn onsplitsbaar en zullen door den directeur worden onderteekend.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Herman Marinus de Weerd voor 58 aandeelen en door de beide overige comparanten ieder voor 1 aandeel.

Door den comparant Herman Marinus de Weerd wordt als volledige storting op deze door hem genomen aandeelen ingebracht de stoomsleepboot genaamd *de Zwerver*, met machines, staand en loopend want en verderen inventaris, welk vaartuig nimmer aan eenig kantoor van hypotheken is te boek gesteld en in vollen eigendom behoort aan genoemden heer de Weerd.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door 1 directeur onder toezicht van 2 commissarissen, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal worden benoemd tot directeur de comparant de Weerd en tot commissarissen de comparanten van Loon. De directeur geniet als belooning voor zijne werkzaamheden een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt. Hij stelt alle beambten en bedienden aan, bepaalt hunne bezoldiging en is bevoegd hen weder te ontslaan.

Art. 8. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve vervanging.

Art. 9. De directeur heeft de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden en bezwaren van het der vennootschap toebehoorende vaartuig, voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, voor het voeren van een rechtsgeding en voor het aangaan van dadingen.

Art. 10 Ieder jaar vóór 1 April wordt de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te Werkendam gehouden.

Algemeene vergaderingen worden ook gehouden zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten of verlangen.

Art. 11. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt schriftelijk door den directeur, ten minste 8 dagen te voren, met opgave van de te behandelen punten.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijnde, daartoe hunne toestemming geven.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder zal echter voor zich of als gemachtigde of als zoodanig te zamen meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen. Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht door aandeelhouders, doch niet door den direcreur is toegelaten. Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes, over zaken mondeling. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen over personen beslist het lot en over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, doch wat betreft het eerste jaar van het in werking treden der vennootschap tot 31 December 1907.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten.

In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst vóór 1 April 1908 te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering overgelegd.

Art. 15. De balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden door den directeur elk jaar vóór 1 Maart, het eerst vóór 1 Maart 1908, ingezonden aan eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen. Na onderzoek en vergelijking met de boeken zorgt deze commissie dat de stukken met haar schriftelijk advies ten minste 14 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap worden nedergelegd ter inzage van de aandeelhouders.

Art. 16. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt voor den directeur als décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 17. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst tusschen de aandeeelhouders zal worden verdeeld. Het dividend wordt 8 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Art. 18. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe te benoemen door de algemeene vergadering, waarin tot die ontbinding is besloten.

Art. 19. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of vóór hare ontbinding voor het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in de algemeene vergadering van aan-

deelhouders, met eene meerderheid van minstens twee-derde der uitgebrachte geldige stemmen, alles onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging.

Partijen kiezen domicilie ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht.

Aldus verleden te Dordrecht, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Karel Marang, praktizijn, en Dirk Rackwitsz, kleermaker, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. M. de Weerd, J. J. v. Loon, J. A. van Loon; K. Marang, D. Rackwitsz, J. de Boer, notaris.

Geregistreerd te Oud-Beijerland 12 October 1907, deel 101, folio 26 verso, vak 4

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1907
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst „de Zwerver", te vestigen te Werkendam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

4

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 November 1907, n°. 259.

N°. 791.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Union Bank, te 's Gravenhage.

Op 19 October 1907, compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Willi Carl Stemmann, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende als aandeelhouder in de naamlooze vennootschap Union Bank, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, verleden voor mij notaris 4 Januari 1904, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 8 December 1903 n°. 53.

De comparant verklaarde dat hij bij besluit van de algemeene vergadering der gezegde naamlooze vennootschap, gehouden 30 Juli 1907, werd gemachtigd wijzigingen aan te vragen der statuten, behelzende het navolgende:

Art. 4 worde gelezen:

„Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen ieder groot f 1000.

De thans bestaande uitgegeven 50 aandeelen op naam, ieder groot f 100, worden bij de uitgifte der nieuwe aandeelen van f 1000 ingetrokken en vernietigd en worden vervangen door 5 nieuwe aandeelen welke luiden aan toonder en volgestort zijn.

Voorts is deelgenomen door de heeren:

Hendricus Johannes Wilhelmus Krijnen, te 's Gravenhage, voor 20 aandeelen;

Willi Carl Stemmann, te 's Gravenhage, voor 15 aandeelen;

Jelte van Duysen, te 's Gravenhage, voor 35 aandeelen;

Antoon Coenraad Bennik, te 's Gravenhage, voor 20 aandeelen;

Adrianus Verhoog, te Leiden, voor 5 aandeelen,

te zamen alzoo 100 aandeelen of f 100 000.

De 95 aandeelen van f 1000, waarvoor door gezegde heeren Krijnen, Stemmann, van Duysen, Bennik en Verhoog in het kapitaal is deelgenomen, moeten worden volgestort binnen 8 dagen na het passeeren dezer akte van wijziging.

De resteerende 400 aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven aan toonder, zoodra de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe besluit, met dien verstande, dat het geheele maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1917, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel."

Art. 5 worde gelezen:

„De aandeelen zijn aan toonder en doorloopend genummerd van 1 tot 500.

De bewijzen van aandeel worden doȍr de directie geteekend."

Art. 6 vervalt.

Art. 7 worde gelezen:

„Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie bestaande uit een of meer leden, welke in verband met de vestiging van bijkantoren of filialen gerechtigd zijn adjunct-directeuren of procuratiehouders aan te stellen, onverminderd de verantwoordelijkheid van de directie."

Art. 8 worde gelezen:

„De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders."

In art. 9 worde het woord „directeur", vervangen door: „directie".

Art. 10 worde gelezen:

„De directie geniet eene bezoldiging, zooals de algemeene vergadering zal vaststellen."

Art. 11 worde gelezen:

„De directie regelt en verdeelt de werkzaamheden van beambten en verder personeel. Zij is belast met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering.

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan, moeten door een directeur of een adjunct-directeur of een procuratiehouder zijn geteekend."

Art. 12, 1ste lid, worde gelezen:

„Ieder directeur kan uit zijne betrekking worden ontslagen, bij een besluit, door de algemeene vergadering van aandeelhouders met $^{3}/_{4}$ der uitgebrachte stemmen genomen."

Art. 13 worde gelezen:

„Bij ziekte, overlijden, ontslag of andere ontstentenis van een of meer directeuren, of ingeval te zijnen of te hunnen opzichte tegenstrijdigheid van belang bestaat, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanige maatregelen genomen als het belang der vennootschap eischt."

In art. 15, 2de lid, worde het woord „directeur", vervangen door: „directie".

In art. 15, lid 3 en 5, worden de woorden „den directeur", vervangen door: „de directie".

Art. 15, lid 4, worde gelezen:

„De oproeping voor iedere vergadering geschiedt — met opgave der te behandelen punten — in een der te 's Gravenhage verschijnende nieuwspapieren."

Art. 16, lid 1, worde gelezen:

„De vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de directie; een der directeuren leidt de vergadering en wijst een der deelhebbers aan tot het houden der notulen."

Het in art. 21, onder letter *a* bepaalde, worde gelezen:

„*a.* door de directie een omstandig verslag uitgebracht, betreffende den loop van zaken in het afgeloopen boekjaar en tevens door haar overgelegd de balans en winst-en-verliesrekening."

Het in art. 21, onder letter *e* bepaalde, worde gelezen:

„*e.* eindelijk alle voorstellen behandeld, welke door de directie of wel overeenkomstig art. 15, door de deelhebbers, zijn aan de de orde gesteld."

Art. 22, lid 2, worde gelezen:

„De directie is verplicht om de daaruit opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening binnen 2 maanden, alzoo voor 1 Maart daaraanvolgende, ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders te leggen.

Aan aandeelhouders worden door de directie alle verlangde inlichtingen en inzage der boeken en bescheiden gegeven."

Art 22, lid 4, worde gelezen:

„De aldus gearresteerde balans strekt aan de directie tot volledige décharge van haar beheer voor het tijdvak, waarover die balans loopt."

Art 23 worde gelezen:

„Van de winst, welke eerst gerekend zal worden te bestaan na afschrijving, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het gestorte kapitaal.

De meerdere winst zal worden verdeeld als volgt:

Aandeelhouders 40 pct., directie 40 pct., reserve 10 pct., personeel 10 pct."

In art. 27 worden de woorden „den directeur", vervangen door: „de directie".

De comparant verklaarde al verder, dat op de wijzigingen, zooals zij zijn vervat in bovenstaande omschrijving, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 October 1907 n°. 25 en dat hij die wijzigingen hiermede heeft tot stand gebracht.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. C. Stemmann; E. Meuwissen, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 October 1907, deel 405, folio 34 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Oct. 1907 n°. 25. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 313;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.
3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Unionbank, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 December 1903 n°. 53.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 11 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

4

N°. 792.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Apotheek, vroeger W. Schull van Wermeskerken, te Groningen.

Op heden, 14 October 1907, verscheen voor mij, Wouterus van Bommel van Vloten, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Sijtse Siebes Smeding Sijbezoon, apótheker, wonende te Groningen, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Apotheek, vroeger W. Schull van Wermeskerken, gevestigd te Groningen, en alzoo in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 21 Juli 1907 te Groningen gehouden, is besloten tot wijziging der statuten van die naamlooze vennootschap, en de directeur, de heer Smeding voornoemd, is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, en zoo noodig die veranderingen aan te brengen, welke ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en de notarieele akte, houdende die wijzigingen, te verlijden en te teekenen.

En verklaarde de comparant bij de tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September dezer jaars n°. 57, en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 24 wordt gewijzigd als volgt:

„Als zuivere winst worden beschouwd de gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en alle uitgaven.

Van de winst wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders

uitgekeerd 5 pct. van het gestorte kapitaal, of, indien de winst geen 5 pct. van het gestorte kapitaal bedraagt, de geheele winst.

Van de daarna overschietende winst ontvangt de directeur 30 pct.

Van het alsdan overblijvende zal een in overleg met commissarissen vast te stellen bedrag van den kostenden prijs, van de zaken der vennootschap worden afgeschreven, zoowel voor waardevermindering als voor dekking van buitengewone uitgaven, terwijl van de daarna resteerende winst komt:

10 pct. aan het reservefonds;

6 pct. aan commissarissen te zamen;

4 pct. ter beschikking van den directeur, tot verzekering eener goede exploitatie; en

80 pct. aan de aandeelhouders."

Een uittreksel van de notulen van gemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is aan deze akte vastgehecht, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen en mij notaris geteekend te zijn.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Klaas Meijer, koetsier, en Albrecht Wieger Hendrik Frölich, klerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En heeft de comparant, aan mij notaris bekend, met de getuigen en mij notaris, deze akte onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) S. Smeding Sz; K. Meijer, A. W. H. Frölich; W. van Bommel van Vloten, notaris.

Geregistreerd te Groningen 17 October 1907, deel 284, folio 67 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1907 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Apotheek vroeger W. Schull van Wermeskerken, gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Juni 1893 n°. 80.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 November 1907, n°. 259.

N°. 793.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Motorjacht „Spido", te Krimpen aan den IJssel.

Heden, 18 October 1907, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren: Jan van der Giessen en Arie van der Giessen C.zoon, beiden scheepsbouwmeester, wonende te Krimpen aan den IJssel.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 September 1907 n°. 50, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Motorjacht „Spido" en is gevestigd te Krimpen aan den IJssel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een motorjacht.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1937, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 6000, verdeeld in 6 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genommerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Jan van der Giessen voor 5 aandeelen, en

den comparant Arie van der Giessen C.zoon voor 1 aandeel.

Voor de volledige storting der aandeelen, genomen door de beide comparanten, wordt door hen en wel door den comparant Jan van der Giessen voor vijf zesde gedeelten en door den comparant Arie van der Giessen C.zoon, voor een zesde gedeelte bij deze in de vennootschap ingebracht:

het in de Nederlanden thuis behoorende stalen motorjacht genaamd *Spido*, groot ongeveer 8 tonnen, met tuigage en completen inventaris, welk schip is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam 27 Augustus 1907, in deel 24, n°. 5662, en gebrand: „5662 Rott. 1907."

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Jan van der Giessen, voornoemd.

Art. 5. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap, is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt. In spoedeischende gevallen kunnen de oproepingen op korteren termijn, ter beoordeeling van den directeur, plaats hebben.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders minstens een-derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende zulks verlangen.

Blijft de directeur na daartoe een schriftelijk verzoek van aandeelhouders, minstens een-derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, te hebben ontvangen, in gebreke om binnen 14 dagen daarna eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn de aandeelhouders daartoe zelven bevoegd.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans, winst-en-verliesrekening is gedaan, worden die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 1 April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kunnen worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 6, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Ferdinand Karel Albert Borsten en Johannes van der Meer, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. v. d. Giessen, A. v. d. Giessen Czn.; F. Borsten, J. v. d. Meer, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 October 1907, deel 404, folio 22 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1907 n°. 50. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Motorjacht „Spido" te vestigen te Krimpen aan den IJssel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 794.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Boeimeer tot exploitatie van onroerende goederen, te Breda.

Op 17 September 1907 compareerde voor mij, Louis Frederik George Bode, notaris, resideerende te Ginneken, arrondissement Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Leonardus Adrianus Hirdes, passementfabrikant, wonende te Breda, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij Boeimeer tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Breda, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 Juni 1906 n°. 43, en als zoodanig gemelde naamlooze vennootschap vertegenwoordigende, ter navolgender zake gemachtigd bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Breda 10 Augustus dezes jaars;

welke comparant verklaarde, ter uitvoering van het besluit der gemelde algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September dezes jaars n°. 57, dat de navolgende wijziging in de statuten der vennootschap is aangebracht:

Art. 3, alinea 8, 2de zin, te lezen als volgt:

„In ieder geval zal dit resteerend kapitaal vóór 11 Juli 1910 moeten geplaatst zijn."

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Ginneken, ten dage als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van Arkel, particulier, wonende te Teteringen, en Bernardus Michel, particulier, wonende te Ginneken, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, mij notaris en de getuigen geteekend.

(Geteekend:) L. A. Hirdes; W. H. van Arkel, B. Michel, Bode, notaris.

Geregistreerd te Breda 18 September 1907, deel 107, folio 103 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1907 n°. 43. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Boeimeer tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Breda, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 Juni 1906 n°. 43.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 November 1907, nº. 259.

Nº. 795.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Philomena", te Rotterdam.

Heden, 18 October 1907, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Bastiaan Mijnders, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als mondeling gevolmachtigde van den heer Joseph de Potter, schipper, wonende te Stekene, in België,

en 2. de heer Jacob van Duyvendijk Leendertszoon, opzichter, wonende te Alblasserdam;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 27 Augustus 1907 nº. 62, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Philomena", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1956.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Jacob van Duyvendijk Leendertszoon, voornoemd, voor 39 aandeelen, en door den heer Joseph de Potter, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Jacob van Duyvendijk Leendertszoon, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht het nieuw gebouwde, in de Nederlanden tehuis behoorende Rijnschip, genaamd *Philomena*, groot 1129 tonnen en 320 kilogrammen, gebrand: 2019. Dord. 1907., met staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig is bestemd voor de vaart op de rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, en hier te lande bevaart de haven van Rotterdam.

Voorts verklaarde de tweede comparant, dat het verbondene is bezwaard met een bedrag groot f 32 000, hetwelk hij geheel voor zijne persoonlijke rekening neemt en in eigendom toebehoort aan hem zelf, blijkens verklaring van eigendom, geteekend 17 Augustus dezes jaars, waarvan het relaas van registratie luidt: „N⁰. 458. Geregistreerd te Dordrecht 19 Augustus 1907, deel 126, folio 44 recto, vak 4; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger, (geteekend:) Fontein.", en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 19 Augustus dezes jaar, in deel 9, n⁰. 2019.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot direc-

teur de heer Joseph de Potter, en tot commissaris de heer Bastiaan Mijnders, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris, of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders,

waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één

persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Willem Cornelis van der Esch, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) B. Mijnders, Jb. van Duyvendijk Lz.; de Bert, W. C. van der Esch, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 22 October 1907, deel 168, folio 22 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Aug. 1907 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 301.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Philomena", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 27 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 796.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Montisten" tot exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 19 October 1907, verschenen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam:

de heeren Fredrik Jesaia Hoofiën, makelaar, en George Joseph de Haas, boekhouder, beiden wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Montisten" tot exploitatie van onroerend goed. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie en administratie van onroerend goed.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, aanvangende heden. Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht vereischt worden.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20.000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 1000, alle geplaatst en volgestort. De aandeelen luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd, onderteekend door den directeur en den notaris te wiens overstaan deze akte van oprichting verleden wordt en voorzien van een stel dividendbewijzen met een talon.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd wordt, behoudens hare bevoegdheid om hem ten allen tijde te ontslaan. Voor de eerste maal wordt de directeur benoemd in eene, onmiddellijk na het

passeeren dezer akte te houden vergadering van aandeelhouders, welke geacht wordt wettig te zijn geconstitueerd door het enkel passeeren dezer akte van oprichting.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen vallende binnen de grenzen der bepalingen dezer akte. Tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het ter leen geven en opnemen van gelden is hij echter niet bevoegd dan na verkregen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergadering wordt gehouden te Amsterdam, onder leiding van den directeur en wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht, of wel aandeelhouders, ten minste een vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgave der onderwerpen welke zij wenschen behandeld te zien. In het laatste geval moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 6 weken na het kenbaar gemaakte verlangen; blijft de directeur in gebreke tijdig tot het bijeenroepen dezer vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd en wordt door hen in het praesidium voorzien.

Elk jaar moet minstens eene algemeene vergadering gehouden worden vóór of op ultimo Februari.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren, behelzen opgaaf der te behandelen onderwerpen en worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Aandeelhouders die wenschen de vergaderingen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen; zij zijn voorts verplicht hunne bewijzen van aandeel ter vergadering mede te brengen en die door den voorzitter der vergadering te doen verifieeren.

Geen besluit zal mogen worden genomen op algemeene vergaderingen welke in strijd met de voorschreven bepalingen van dit art. 6 belegd zijn, tenzij het besluit met algemeene stemmen wordt genomen in eene vergadering, waarin het geheele maatschappelijke kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Art. 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand zal echter voor zich zelf meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco stemmen worden

niet medegerekend. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. De directeur biedt elk jaar vóór of op ultimo Februari aan de algemeene vergadering van aandeelhouders de balans over het afgeloopen jaar aan, voor het eerst in het jaar 1908. Goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt tot algeheele décharge van den directeur.

Art. 9 Van de volgens de balans gemaakte winst zullen genieten de directeur 10 pct., de aandeelhouders samen 90 pct. Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 10. Bij ontbinding, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een ten deze geannexeerd ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 October jongstleden n°. 23, van welk besluit een uittreksel aan deze akte vastgehecht is.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte gemeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Christiaan Leonard Hansen, concierge, en Bernardus Ferdinandus Krebber, werkman, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) F. J. Hoofiën, G. J. de Haas; C. L. Hansen, B. F. Krebber, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 October 1907, deel 264, folio 193 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 October 1907 n°. 23. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Montisten" tot exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 11 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 November 1907, n°. 259.

N°. 797.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kunstzandsteenfabriek „de Veluwe", te Apeldoorn.

Heden, 21 October 1907, verscheen voor mij, jhr. Ludolph Daniël Strick van Linschoten, notaris ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Gerrit Jan Sybrandy, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van secretaris-commissaris der naamlooze vennootschap: Kunstzandsteenfabriek „de Veluwe", wonende te Stad-Almelo.

Comparant verklaarde, dat in de vergadering van aandeelhouders van gemelde vennootschap, gehouden te Apeldoorn 17 Mei 1907, besloten is de volgende wijzigingen aan te brengen in de statuten, vermeld in de akte van oprichting 30 November 1906 verleden voor den ondergeteekenden notaris, op een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 12 October 1906 n°. 18 en 7 November 1906 n°. 64.

In art. 1 wordt het woord „Deventer", vervangen door het woord: „Apeldoorn".

Art. 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, aldus luidende:

„De vennootschap heeft ten doel de exploitatie eener kunstzandsteenfabriek met bijbehoorende werken, alzoo het fabriceeren van en handeldrijven in kunstzandsteen in den meest uitgebreiden zin des woords."

Aan art. 3 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, aldus luidende:

„Minstens één jaar voor het einde der vennootschap wordt in eene algemeene vergadering beraadslaagd en besloten omtrent hare voortzetting, behoudens de Koninklijke bewilliging."

In art. 4 vervalt het woord „en" en worden aan het slot toegevoegd de woorden: „en *Het Nieuws van den Dag*".

In art. 5 worden achter de woorden „de uitgifte der aandeelen", en achter de woorden „een of meer aandeelen", gevoegd de woorden: „en onderaandeelen", terwijl de woorden „De eigendom" vervangen worden door de woorden: „Het feitelijk bezit".

In art. 6 worden achter het woord „aandeelen" gevoegd de woorden: „en onderaandeelen", terwijl de laatste zin in dit artikel vervalt.

In art. 7 worden achter het woorden „aandeelen" gevoegd de woorden: „en onderaandeelen".

In art. 8, eerste alinea, vervallen de woorden „Zij kunnen" tot en met „per stuk".

De tweede alinea vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea. aldus luidende:

„Houders van oprichtersbewijzen kunnen tegen de vennootschap geen andere rechten doen gelden dan die. welke genoemd zijn in art. 32."

Art. 9 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, aldus luidende:

„Indien bewijzen van aandeelen, onderaandeelen, oprichtersbewijzen, talons of dividendbladen in het ongereede mochten geraakt of beschadigd zijn, zal de directie daarvoor duplicaatbewijzen afgeven op voorwaarden door commissarissen vast te stellen."

In art. 10 vervallen de woorden „al" tot en met „adjunct-directeuren", en wordt het woord „drie", vervangen door de woorden: „een college van minstens twee", de woorden „door de" worden vervangen door de woorden: „in eene", terwijl aan dit artikel eene nieuwe alinea wordt toegevoegd, aldus luidende:

„Het college van commissarissen is bevoegd één of meerdere adjunct-directeuren aan te stellen, wier rechten en verplichtingen door dit college in eene schriftelijke instructie worden geregeld. Die instructie mag geene bepalingen inhouden strijdig met deze statuten."

In art. 11 worden de woorden „tien jaren", vervangen door het woord: „maal".

In art. 12 vervalt het opschrift „Directie". Achter het woord „directeuren", in alinea 1, worden gevoegd de woorden: „en adjunct-directeuren". In alinea 3 vervallen de woorden „behalve in de reeds genoemde gevallen, de medewerking en", terwijl vóór het woord „toestemming" wordt gevoegd het woord: „schriftelijke"; het sub *a* genoemde in alinea 3 vervalt en wordt vervangen door „het aangaan van geldleeningen"; de woorden „drie duizend gulden", sub *d*, worden vervangen door „duizend gulden"; de woorden „vijftien honderd gulden", sub *f*, door: „zevenhon-

derd vijftig gulden", terwijl achter het woord „aanstellen", sub *f*, gevoegd worden de woorden: „en ontslaan".

Alinea 4 van dit artikel wordt alinea 5, terwijl vóór het woord „commissarissen" gevoegd worden de woorden: „het college van", en de woorden „van de wijze waarop" vervallen.

Alinea 5 van dit artikel wordt alinea 4, terwijl de woorden „met hypotheek bezwaren der onroerende goederen", worden vervangen door de woorden: „aankoopen, vervreemden en bezwaren der onroerende goederen", en de komma achter „geldleeningen" vervalt.

In art. 13, eerste alinea, worden vóór het woord „directeuren" gevoegd de woorden: „commissarissen en", terwijl de woorden „financieele instelling" worden vervangen door het woord: „plaats", en vóór het woord „commissarissen" worden ingevoegd de woorden: „het college van". Het woord „bij" wordt „op".

In de tweede alinea vervallen de woorden „aan", „in portefeuille zijnd", „worden verstrekt" tot en met „kunnen", terwijl de woorden „mits in plaats" tot en met het einde vervallen en vervangen worden door de woorden: „op nader te bepalen voorwaarden". Vóór het woord „commissarissen" worden gevoegd de woorden: „het college van".

In de derde alinea komen achter het woord „aandeelhouders", de woorden: „te houden in de maand Mei", en vóór het woord „commissarissen", de woorden „het college van".

In de laatste alinea worden achter het woord „directeuren" gevoegd de woorden: „onderling of tusschen directeuren en adjunct-directeuren", terwijl vóór het woord „commissarissen" worden gevoegd de woorden: „het college van"; het woord „beslissen" wordt vervangen door het woord: „beslist", en de woorden „of" tot en met het einde dezer alinea vervallen.

Voorts wordt alinea 1 van art. 14 als alinea 1 aan art. 13 toegevoegd, met weglating van de woorden: „met" tot en met „bedoeld".

De alinea's 1, 2, 3, 4 en 5 van art. 13 worden alinea's 2, 3, 4, 5 en 6 van het gewijzigd artikel.

In art. 14, derde alinea, worden achter het woord „gebouwen", gevoegd de woorden: „kantoren en terreinen"; achter het woord „directeuren", de woorden: „en hun ondergeschikten", terwijl in deze alinea de woorden „lokalen van de" en „na opdracht van hun college" vervallen.

In de vierde alinea vervallen de woorden „onder medewerking van den accountant (die daartoe gehouden is)", alsmede het woordje „en" achter „boeken".

In de vijfde alinea vervallen de woorden „en door den

accountant", terwijl de woorden „De commissarissen hebben" worden vervangen door de woorden: „Het college van commissarissen heeft", en het woord „moeten" door „moet". Voorts vervalt de laatste zin dezer alinea en wordt het woord „vier" veranderd in „drie".

Art. 15 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, aldus luidende:

„Binnen 4 weken na bedanken, ontslag of overlijden van een directeur moet het college van commissarissen eene niet bindende voordracht doen aan eene vergadering van aandeelhouders, door dat college te beleggen.

Indien er een adjunct-directeur is, vervult deze, gedurende de vacature, de plaats van den directeur; evenzoo bij tijdelijke verhindering of afwezigheid van een directeur.

Mocht er geen adjunct-directeur zijn, dan voorziet het college van commissarissen in de vacature."

In art. 16 vervallen de woorden „of bij" tot en met „vervangen", alsmede de woorden „als gedelegeerd commissaris", en de woorden „namens deze kan compareeren en teekenen", terwijl het woord „zaak" wordt vervangen door „vennootschap", en „kunnen" door „zullen".

In art. 17 vervallen de woorden „of de directeuren".

In de tweede alinea van dit artikel worden de woorden „die verplicht zijn de vergaderingen bij te wonen", vervangen door de woorden: „die op verlangen van commissarissen verplicht zijn de vergaderingen bij te wonen".

De laatste zin van deze alinea wordt vervangen door eenen nieuwen, aldus luidende:

„Bij afwezigheid van den voorzitter of secretaris beslissen de aanwezige commissarissen wie de functie van den afwezige zal waarnemen."

In art. 18 worden achter het woord „vergadering" gevoegd de woorden: „alsmede vergoeding van reis- en verblijfkosten welke uitgegeven zijn ter uitoefening van de verplichtingen en de bevoegdheden, hun bij deze statuten verleend".

In art. 19 worden de woorden „negentienhonderd zeven" vervangen door de woorden: „negentienhonderd acht". De laatste volzin van dit artikel vervalt en wordt vervangen door een anderen, aldus luidende:

„In de vacature ontstaan door de periodieke aftreding wordt voorzien in de verplichte jaarlijksche algemeene vergadering, te houden in de maand Mei, terwijl in de vacature welke is ontstaan door bedanken, overlijden of ontslag in de eerstvolgende algemeene vergadering wordt voorzien."

In art. 20 vervallen de woorden „of de accountant", terwijl vóór de woorden „commissarissen dezen" gevoegd worden de woorden: „het college van" en „zullen" vervangen wordt door „zal".

In art. 21 worden de woorden „negentienhonderd zeven" vervangen door de woorden: „negentienhonderd acht", terwijl de woorden „verlies-en-winstrekening" worden vervangen door de woorden: „winst-en-verliesrekening". De woorden „en zoo noodig voorzien" tot en met „der vergadering" vervallen en worden vervangen door het navolgende: „in vacatures voorzien en voorts besproken wat in het belang der vennootschap is. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer het college van commissarissen die noodig acht of wanneer aandeelhouders, te zamen twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk aan het college te kennen geven onder opgaaf van redenen. Dat college is verplicht binnen eene maand na ontvangst van die kennisgeving eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te houden. Is die maand verloopen zonder dat voormeld college aan zijne verplichting heeft voldaan, dan kunnen voormelde aandeelhouders eene wettige vergadering uitschrijven en houden.

In de oproepingen tot buitengewone algemeene vergaderingen moeten vermeld worden de te behandelen zaken welke gedurende 14 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. Andere voorstellen dan die gedurende den voorgeschreven termijn ter visie hebben gelegen kunnen niet in behandeling worden gebracht."

Art. 22 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, aldus luidende:

„Alle oproepingen tot vergaderingen van aandeelhouders geschieden minstens 8 dagen vóór den dag waarop de vergadering zal worden gehouden."

In art. 23 worden de woorden: „hunne aandeelen uiterlijk" tot het einde van dit artikel vervangen door de woorden: „ter vergadering komende hunne aandeelen of onderaandeelen toonen aan den voorzitter die de vergadering leidt".

In art. 25 wordt het opschrift „Stemmingen" vervangen door: „Stemrecht". Voorts vervalt dit artikel en wordt door een nieuw artikel vervangen, aldus luidende:

„Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij anders in deze statuten is bepaald; zij zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft herstemming plaats uit een dubbeltal, waarop de namen voorkomen van degenen die de meeste geldige stemmen hebben verkregen. Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot."

In art. 26 vervallen de woorden „echter" tot en met het slot en worden vervangen door een nieuwen volzin, aldus luidende: „Niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen."

Art. 27 vervalt.

Art. 28 wordt art. 27, terwijl het opschrift „Balans, verlies-en-winstrekening" wordt veranderd in: „Balans, winst-en-verliesrekening".

Art. 29 wordt art. 28, terwijl de woorden „den accountant" worden vervangen door de woorden: „de directie" en de woorden „verlies-en-winstrekening" door de woorden: „winst-en-verliesrekening".

De artt. 30 en 31 vervallen en worden vervangen door een nieuw art. 29, aldus luidende:

„In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, in de maand Mei, worden die balans en winst-en-verliesrekening, al of niet door commissarissen gewijzigd, aan de vergadering ter beoordeeling aangeboden, nadat zij vooraf gedurende 14 dagen met een daarover door het college van commissarissen uit te brengen advies ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt aan directeuren en commissarissen tot volledige décharge voor het beheer en gehouden toezicht over het tijdvak waarover zij loopen."

Art. 32 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 30, aldus luidende:

„Voor en aleer van winst sprake kan zijn zal er eene jaarlijksche verplichte afschrijving plaats hebben, op voorstel van het college van commissarissen. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening. Van deze winst zal in de eerste plaats hoogstens 5 pct. aan de aandeelhouders worden uitgekeerd over het door hen gestorte kapitaal.

Van hetgeen alsdan overschiet komt aan:

aandeelhouders 30 pct.;
directie 15 pct.
commissarissen 10 pct.;
reservekas 30 pct.;

oprichtersbewijzen 10 pct.;
personeel 5 pct."

Art. 33 wordt art. 31, terwijl de woorden „verlies-en-winst-rekening" worden vervangen door de woorden: winst-en-verlies-rekening" en de woorden „het reservefonds" door: „de reservekas".

Art. 34 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 32, aldus luidende:

„Er is eene reservekas, beheerd door het college van commissarissen. De inhoud moet rentegevend worden belegd, op de wijze door aandeelhouders in eene vergadering te bepalen en met de rente worden vermeerderd totdat zij het bedrag heeft bereikt van de helft van het gestorte maatschappelijk kapitaal. Is dat bedrag in de jaarlijksche vergadering in Mei aanwezig, dan wordt het winstaandeel over het afgeloopen boekjaar voor de reservekas, zoomede de renten van de fondsen dier kas, uitgekeerd aan de aandeelhouders."

Art. 35 wordt art. 33. De woorden „verlies-en-winstrekening" worden vervangen door: „winst-en-verliesrekening".

Art. 36 wordt art. 34, terwijl de woorden „in eene vergadering waarin minstens zeven en tachtig en een half percent", worden vervangen door de woorden: „in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders waarin minstens vijf en zeventig percent"; de woorden „zeven en tachtig en een half" door „vijf en zeventig"; de woorden „vier weken" door „acht dagen" en de woorden „besloten kan worden", door de woorden: „besluiten kunnen worden genomen".

Art. 37 wordt art. 35, terwijl de woorden „de directie en accountant" worden vervangen door de woorden: „de directeuren".

Art. 38 wordt art. 36.

Art. 39 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 37, luidende aldus:

„Het batig slot wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders tegen intrekking hunner bewijzen van aandeel."

Art. 40 vervalt.

Art. 41 wordt art. 38, terwijl het woord „commissarissen" vervangen wordt door de woorden: „het college van commissarissen".

Art. 42 vervalt.

Comparant verklaarde ten slotte, dat op het ontwerp dezer akte Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 September 1907 n°. 82.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Deventer, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Egbertus Hendrikus ten Bulte en Wilhelmus Hendrikus ten Bulte, beiden kuiper

en wonende te Deventer, als getuigen, met den comparant aan den notaris bekend.

Onmiddellijk na gedane voorlezing hebben comparant, notaris en getuigen deze akte onderteekend.

(Geteekend:) G. J. Sybrandy; E. H. ten Bulte, W. H. ten Bulte, Strick van Linschoten.

Geregistreerd te Deventer 21 October 1907, deel 84, folio 180 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1907
n°. 82.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kunstzandsteenfabriek „de Veluwe", gevestigd te Deventer, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 November 1906 n°. 64 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal gevestigd zijn te Apeldoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 798.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „De Hoop", te Rotterdam.

Heden, 21 October 1907, zijn voor mij, Adreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage, verschenen:

1. de heer Cornelis Willem Schalkwijk, assuradeur, wonende te Rotterdam;
2. de heer Adrianus Gerardus van den Broek, boekhouder, wonende te Rotterdam;
3. de heer Pieter Donker, inspecteur eener brandassurantie-maatschappij, wonende te Rotterdam;

welke verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de statuten in ontwerp zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 11 October 1907 n°. 23, welke statuten luiden als volgt.

Naam, zetel, duur, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „De Hoop", en is gevestigd te Rotterdam.

Zij vangt aan op den dag van het passeeren dezer akte, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt ultimo December 1932, behoudens verlenging van dit tijdvak, na verkregen Koninklijke bewilliging ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van onroerende goederen door aankoop, verkoop, verhuring, ruiling,

bebouwing als anderszins en het sluiten van zoodanige overeenkomsten als in verband met bovenstaande oogmerken nuttig en wenschelijk zal worden bevonden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500, waarvan bij de oprichting 20 aandeelen zijn geplaatst en worden volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst ultimo December 1917, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en na bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder, doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en minstens 2 commissarissen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, behalve in het geval dat het aandeel behoort tot de nog onverdeelde nalatenschap van een overleden vennoot. Voor zoodanig aandeel kan echter geen stemrecht worden uitgeoefend, zoolang het niet aan één eigenaar is toegewezen.

De eigendom van een aandeel onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten, binnen de grenzen harer bevoegdheid door de algemeene vergadering van aandeelhouders op wettige wijze genomen.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt, behoudens het hierna bepaalde, beheerd door een directeur, door aandeelhouders te benoemen en te ontslaan, onder toezicht van ten minste 2 en hoogstens 5 commissarissen, mede door en uit aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Commissarissen worden voor ten minste 5 jaren benoemd, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Art. 6. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 7. De directeur is belast met het beheer der vennootschap en is bevoegd haar te vertegenwoordigen en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij heeft echter tot vervreemding van onroerende goederen, het sluiten van hypotheken, het opnemen van geld met of zonder hypothecair verband, het inbrengen van de bezittingen dezer

naamlooze vennootschap in andere naamlooze vennootschappen en het voeren van rechtsgedingen, de medewerking van een der commissarissen noodig.

Bij ontstentenis van den directeur zijn de commissarissen te zamen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering bevoegd tot alle handelingen welke tot de bevoegdheid van den directeur behooren, en zal de vennootschap door die handelingen wettig zijn verbonden, ook dus voor de handelingen hierboven genoemd, waartoe anders de directeur de medewerking van een der commissarissen noodig heeft.

Art. 8. Het salaris van den directeur en van de commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld; voor het eerst door de algemeene vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, hierna in art. 22 bedoeld.

Art. 9. Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen. Indien deze schorsing na 4 weken niet is gevolgd door ontslag door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, verliest zij hare kracht.

Art. 10. Directeur en commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Art. 11. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap, alsmede het recht om inzage te nemen van de boeken en bescheiden en de kas der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand Maart, voor het eerst in Maart 1909, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht over den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar en door hem de balans en winst-en-verliesrekening wordt overgelegd, die vooraf moeten zijn gezien en geteekend door den voorzitter en den secretaris van het college van commissarissen, na goedkeuring waarvan het dividend over het afgeloopen jaar wordt vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en commissarissen tot volkomen décharge voor hun beheer en toezicht.

Art. 13. Commissarissen kunnen buitengewone vergaderingen van aandeelhouders beleggen, indien zij zulks noodig achten, doch zijn tot die belegging verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van 3 of meer aandeelhouders, minstens vertegenwoordigende een-derde van het maatschappelijk kapitaal.

3

Art. 14. De oproeping voor alle vergaderingen van aandeelhouders geschiedt bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, ten minste 5 dagen vóór dat de vergadering gehouden wordt, met vermelding van de te behandelen onderwerpen

Art. 15. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die door den president en den secretaris van het college van commissarissen worden onderteekend.

De president van het college van commissarissen is voorzitter van de algemeene vergaderingen.

Winstverdeeling; boekjaar.

Art. 16. Van de zuivere winst die, na de noodige afschrijvingen, blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, zal in de eerste plaats 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

Van het dan nog resteerende komt:

15 pct. aan den directeur;

20 pct. aan de commissarissen;

10 pct aan het na te melden reservefonds;

55 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1908.

Reservefonds.

Art. 18. Er wordt een reservefonds gevormd, dat door commissarissen zal worden beheerd en belegd en zal dienen om daaruit eventueel te lijden verliezen te dekken.

De renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Wanneer het reservefonds, met inbegrip der gekweekte rente, gestegen is tot een-vierde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen de verder te kweeken renten ten voordeele der winst-en-verliesrekening.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd van het aan aandeelhouders bij deze statuten toegekende winstaandeel een gedeelte te reserveeren, ten einde als extra reserve te worden aangewend tot verhooging van het reservefonds.

Stemmingen.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand kan voor zich zelf of als gemachtigde te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens uitzonderingen voor bijzondere gevallen in deze akte gemaakt.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk; stemming over zaken mondeling.

Bij alle stemmingen worden niet of niet behoorlijk ingevulde of onderteekende briefjes voor niet uitgebracht beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft herstemming plaats tusschen de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Is dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beschikt het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wijziging der akte.

Art. 20. Besluiten tot wijziging dezer akte, daaronder begrepen die tot vermindering of uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal en tot ontbinding der vennootschap vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen door aandeelhouders genomen worden in eene algemeene vergadering, waarin ten minste twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering 8 dagen verdaagd en eene nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd aantal aandeelen, doch met ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen, rechtsgeldig over de wijziging kan worden beslist, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt hare liquidatie door den directeur onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

Gedurende de liquidatie blijven hare statuten van kracht.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot volkomen décharge.

Benoemingen.

Art. 22. In afwijking van het bepaalde bij art. 5, voor wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Cornelis Willem Schalkwijk, assuradeur, wonende

te Rotterdam, voornoemd, terwijl in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden op den dag van het verlijden dezer akte, commissarissen zullen worden benoemd.

Voor deze laatste vergadering zal geen voorafgaande oproeping noodig zijn.

Deelneming.

Art. 23. In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer Cornelis Willem Schalkwijk, voornoemd, voor 10 aandeelen; den heer Adrianus Gerardus van den Broek, voornoemd, voor 5 aandeelen, en den heer Pieter Donker voornoemd, voor 5 aandeelen.

Het ontwerp dezer akte en een uittreksel uit het Koninklijk besluit van bewilliging zijn aan deze akte gehecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend en welke akte berustende zal blijven ten protocolle van mij notaris.

(Geteekend:) C. W. Schalkwijk, A. G. van den Broek, P. Donker; J. A. Huese, J. van Hellement, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 October 1907, deel 300, folio 104 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Oct. 1907 n°. 23. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „De Hoop", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 11 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 799.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het Nieuwsblad Vooruit, te 's Gravenhage.

Voor mij Petrus Johannes Laboyrie, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:

1. mevrouw Barbara Theresia Margaretha Reuser, weduwe van den heer Theodorus Christianus Bernardus ten Hagen, particuliere, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Antonius Matthias Franciscus ten Hagen, boekdrukker en uitgever, wonende te Rijswijk (Zuidholland), en
3. de heer Petrus Jacobus Antonius ten Hagen, boekdrukker en uitgever, wonende te 's Gravenhage, voor zich en als lasthebber van den heer Joannes Bernardus Jacobus ten Hagen, boekdrukker en uitgever, wonende te Voorburg (Zuidholland).

De comparanten zijn mij notaris bekend.

De comparanten in privé en qualiteit voormeld verklaarden overeengekomen te zijn om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 October 1907 n⁰. 69, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht, te weten:

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Maatschappij tot exploitatie van het Nieuwsblad Vooruit, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Zij heeft ten doel de overname en voortzetting der uitgifte van het orgaan Nieuwsblad „Vooruit", voor den Haag, Rijswijk, Voorburg, Scheveningen, Leidschendam, het Westland en zoo voort.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren, aanvangende heden, onverminderd de bepaling van art. 51 Wetboek van Koophandel. Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten. kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 32 000, verdeeld in 32 aandeelen van f 1000, welke bij het verlijden dezer akte alle zijn geplaatst.

De aandeelen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 500 en f 250, welke alsdan hetzelfde nummer dragen met bijvoeging der letters *a* en *b* voor de aandeelen van f 500 en van *a*, *b*, *c* en *d* voor de aandeelen van f 250.

De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 32, en door den directeur en 2 commissarissen geteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

Bovendien worden uitgegeven 32 oprichtersaandeelen, aan welker bezit geen verplichtingen verbonden zijn en ook geen ander recht dan om elk $^1/_{32}$ te ontvangen van de bij art. 11 aan deze aandeelen toegewezen 20 pct. van de overwinst.

De wijze van verdeeling dezer aandeelen wordt aan het bestuur overgelaten.

Voor beschadigde of teloorgegane aandeelen kan de directie, na goedkeuring van den raad van commissarissen, duplicaat-aandeelen afgeven, op kosten van den aanvrager en onder zoodanige waarborgen als in het belang der vennootschap noodig zullen worden geacht.

Ten gevolge van de afgifte van het duplicaat vervalt het oorspronkelijke stuk.

Bestuur.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van ten minste 2 commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Commissarissen moeten zijn aandeelhouders. Het salaris van den directeur, alsmede de presentiegelden van de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald. Zij zullen evenwel geen honorarium genieten, vooraleer op de aandeelen een jaar dividend van ten minste 5 pct. zal zijn uitgekeerd.

Directeur.

Art. 5. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De raad van commissarissen regelt de bevoegdheden en verplichtingen van den directeur in eene afzonderlijke instructie.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur kunnen commissarissen één hunner aanwijzen om tijdelijk zijne functiën waar te nemen of tijdelijk een plaatsvervanger benoemen.

Commissarissen.

Art. 6. Telken jare, voor het eerst in de gewone algemeene vergadering van 1909, treedt een der commissarissen af volgens op te maken rooster.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Vacatures tusschentijds in het college van commissarissen ontstaan, worden in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders aangevuld en zoo noodig kan in deze vacature tijdelijk door commissarissen worden voorzien.

Commissarissen stellen een huishoudelijk reglement vast, krachtens hetwelk één hunner belast kan worden met het dagelijksch toezicht op den directeur en het namens hen verrichten van die handelingen, welke bij deze statuten aan den raad van commissarissen zijn opgedragen.

Elke commissaris is te allen tijde bevoegd inzage te nemen van de boeken en bescheiden en zich de waarden der vennootschap te doen vertoonen.

De directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst. In dat geval wordt binnen ééne maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden die tot opheffing der schorsing of tot ontslag besluit.

Boekjaar.

Art. 7. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden tot ultimo December 1908 loopt.

Balans.

Art. 8. De balans en winst-en-verliesrekening worden door den directeur opgemaakt en uiterlijk 15 Maart aan het oordeel van den raad van commissarissen onderworpen.

Na goedkeuring liggen de bescheiden gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door

de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt directeur en commissarissen tot décharge van alle handelingen over het tijdvak, waarover de rekening loopt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. Jaarlijks, in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter behandeling der balans en verkiezing van commissarissen.

In deze vergadering zullen, behalve de door het bestuur aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling worden gebracht, welke vóór 1 April door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 5 aandeelen, schriftelijk aan den raad van commissarissen zullen zijn medegedeeld.

Buitengewone vergaderingen worden bijeengeroepen zoo dikwijls commissarissen zulks noodig oordeelen of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een-vierde der geplaatste aandeelen, daartoe schriftelijk hun verlangen aan den raad van commissarissen zullen hebben kenbaar gemaakt.

In dit laatste geval wordt de vergadering gehouden binnen ééne maand na inkomst van het verzoek.

Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden ten minste 8 dagen vóór de vergadering per circulaire aan de aandeelhouders, voor zoover zij bij de directie bekend zijn en overigens bij openbare kennisgeving in het Nieuwsblad *Vooruit.*

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering en de te behandelen punten.

Over geen andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit worden genomen.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden notulen gehouden door een door den voorzitter aan te wijzen commissaris en door die beiden vastgesteld en geteekend.

Stemmen.

Art. 10. De voorzitter van den raad van commissarissen is voorzitter van de algemeene vergaderingen.

De aandeelhouders moeten, om aan de beraadslaging en stemming te kunnen deelnemen, de presentielijst hebben geteekend.

Om op de algemeene vergaderingen stemrecht te kunnen uitoefenen, moeten de houders van aandeelen minstens 5 dagen te voren hunne aandeelen ten kantore der vennootschap deponeeren, tegen een door den directeur geteekend bewijs, dat tevens strekt tot toegangsbewijs voor hen of hun schriftelijk gemachtigde.

Elke f 1000 in aandeelen geven recht op 1 stem, doch

kan een aandeelhouder voor zich niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zoover niet anders in deze akte is bepaald.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over eenig voorstel wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Winstverdeeling.

Art. 11. Als winst wordt beschouwd de opbrengst der exploitatie, na aftrek van alle kosten, lasten en afschrijvingen.

Van deze winst wordt allereerst aan de aandeelhouders 5 pct. dividend uitgekeerd; het overblijvende wordt verdeeld als volgt:
10 pct. aan het reservefonds;
40 pct. aan aandeelhouders;
20 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen;
15 pct. aan den directeur;
15 pct. aan de commissarissen.

De dividenden worden betaalbaar gesteld op door commissarissen te bepalen tijd en plaats; dividenden waarover binnen 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 12 Het reservefonds dient tot dekking van buitengewone uitgaven of geleden verlies; het wordt afzonderlijk beheerd.

De jaarlijksche van dit fonds gekweekte rente wordt bij het kapitaal gevoegd, totdat dit f 10 000 bedraagt.

Zoodra en zoolang het fonds f 10 000 bedraagt wordt de hiervoor bestemde 10 pct. der overwinst aan houders van aandeelen en oprichtersbewijzen elk voor de helft uitgekeerd, terwijl de rente in de kas der vennootschap wordt gestort.

Wijziging der akte of ontbinding der vennootschap.

Art. 13. Een besluit tot wijziging dezer akte of ontbinding der vennootschap kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien daarop vereischt, slechts genomen worden in eene alge-

meene vergadering van aandeelhouders, waarin drie-vierde van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen

Wanneer in eene tot voormeld doel belegde vergadering drie-vierde van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd en binnen 14 dagen daarna opnieuw gehouden, waarin, onverschillig welk deel van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, maar steeds met eene meerderheid van ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen, tot wijziging of ontbinding kan worden besloten.

In geval van ontbinding of niet voortzetting na afloop van den termijn van art. 2, geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

De goedkeuring der eindafrekening bij besluit der algemeene vergadering strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepaling.

Voor de eerste maal worden benoemd:

tot directeur de comparant P. J. A. ten Hagen, en

tot commissarissen de comparant A. M. F. ten Hagen en de heer J. B. J. ten Hagen voornoemd.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten en den lastgever van den derden comparant, ieder voor 8 aandeelen.

Zijnde de voormelde lastgeving op den derden comparant verstrekt blijkens onderhandsche akte de dato 16 October 1907, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht.

Verleden te 's Gravenhage 17 October 1907, in tegenwoordigheid van de heeren Louis van Konijnenburg, candidaat-notaris, en Alexander Martinus Wemmers, kantoorbediende, beiden aldaar wonende, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze minuutakte onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) wed. T. C. B. ten Hagen—Reuser, A. M. F. ten Hagen, P. J. A. ten Hagen; L. van Konijnenburg, A. M. Wemmers, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 October 1907, deel 300, folio 102 recto, vak 4.

6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1907
n°. 69.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het Nieuwsblad Vooruit, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 2 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 6 November 1907, n°. 260.

N°. 800.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bankierskantoor van Egbert Veen & Co., te Sneek.

Op heden, 18 October 1907, zijn voor mij, Johan Menno Goslings, notaris in het arrondissement Leeuwarden, ter standplaats Sneek, in tegenwoordigheid der 2 na te noemen getuigen, verschenen:

de heeren Egbert Veen en Gerrit Veen, kassiers en commissionnairs in effecten, wonende te Sneek;

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten de hierna te omschrijven naamlooze vennootschap en daarvoor de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende, statuten te hebben vastgesteld.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bankierskantoor van Egbert Veen & Co., en is gevestigd te Sneek.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het voortzetten van de door de beide comparanten tot heden onder de firma Egbert Veen & Co. gedreven zaken en mitsdien het uitoefenen van het kassiers-, bankiers- en effectenbedrijf in den ruimsten zin.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren. Zij neemt een aanvang op den dag waarop de akte van oprichting is verleden en eindigt 31 December 1937.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap af tot aan 31 December 1908.

De vergadering van aandeelhouders kan, met inachtneming van het bepaalde in art. 25, besluiten dat de vennootschap vóór het in de eerste alinea van dit artikel genoemde tijdstip zal eindigen, of, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig, na dat tijdstip zal worden voortgezet.

Uiterlijk in de eerste helft van het jaar 1937 zal over de al dan niet voortzetting der vennootschap eene beslissing worden genomen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 5000 elk.

Dit kapitaal is bij de oprichting der vennootschap geheel geplaatst en volgestort.

Door de comparanten wordt, als storting op 4 aandeelen, ingebracht:

1. het kantoorgebouw met erf, op den hoek der Marktstraat en Groote Kerkstraat te Sneek, kadastraal bekend gemeente Sneek, sectie B, n^0. 2654, kantoor, bovenwoning, groot 2 aren 87 centiaren, door de comparanten in eigendom verkregen bij processen-verbaal van publieken verkoop, verleden voor den notaris Sjoerd Haagsma te Sneek 3 en 17 April 1902, overgeschreven ten hypotheekkantore te Sneek 7 Mei 1902, deel 456, n^0. 82;

2. het kantoormeubilair en inventaris,

terwijl voor de overige 36 aandeelen worden ingebracht alle andere activa en passiva van de firma Egbert Veen & Co., waarmede deze aandeelen zijn volgestort.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam gesteld; zij worden doorloopend genummerd en onderteekend door de directeuren.

De aandeelen worden ingeschreven in een register, door de directie te houden, met vermelding van het nummer van het aandeel, de voornamen, den naam en de woonplaats van den aandeelhouder.

Elke overdracht van aandeelen wordt in het register aangeteekend.

De aandeelhouders, binnen Nederland woonachtig, worden geacht domicilie te hebben gekozen ter hunner woonplaats. Verandering van domicilie moet door de aandeelhouders schriftelijk aan de directie worden medegedeeld; zoolang die niet is geschied worden alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats gedaan.

Aandeelhouders, buiten Nederland woonachtig, zijn verplicht aan de directie een gekozen domicilie in Nederland schriftelijk aan te wijzen; zoolang dit niet is geschied worden zij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts

één eigenaar; indien één of meer aandeelen het gemeenschappelijk eigendom zijn van 2 of meer personen, moeten deze, wanneer ze niet, zooals bij voogdij, in rechten door een en denzelfden persoon worden vertegenwoordigd, bij de directie eene schriftelijke verklaring overleggen, inhoudende de keuze van iemand, die hen in de vergaderingen zal vertegenwoordigen of voor hunne aandeelen zal stemmen; zoolang dit niet is geschied, en ook, zoolang na intrekking eener afgelegde verklaring geene nieuwe is gedeponeerd, wordt voor deze aandeelen geen stem uitgebracht.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Van de overdracht zal door de directie aanteekening op de aandeelen geschieden.

De directie is bevoegd de gevraagde overschrijving zonder opgaaf van redenen te weigeren, mits een aandeelhouder zich te gelijker tijd bereid verklaart om het over te dragen aandeel over te nemen tegen eene prijs, te bepalen op twintigmaal het gemiddelde dividend over de laatste 3 boekjaren uitgekeerd, of, indien de vennootschap nog geen 3 jaren mocht hebben bestaan, over de verstreken volle boekjaren.

De overschrijving en de daarmede gepaard gaande betaling, zoomede eene eventueele weigering, moet geschieden binnen eene maand na de aanvrage ter overschrijving.

Geene overschrijving van aandeelen zal plaats hebben binnen 14 dagen vóór eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Het bestuur en het beheer der vennootschap berusten bij eene directie van 1, 2 of 3 aandeelhouders, te benoemen door de vergadering van aandeelhouders. In afwijking van deze bepaling treden voor de eerste maal als directeuren op de comparanten Egbert Veen en Gerrit Veen.

Zoodra door de vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, zullen ook 1, 2 of 3 commissarissen worden benoemd, die toezicht op het bestuur en het beheer der directeuren zullen uitoefenen.

Elk der directeuren en der commissarissen kan door de vergadering van aandeelhouders te allen tijde worden geschorst en ontslagen.

Art. 9. Elke directeur moet eigenaar zijn van minstens

5 aandeelen, die gedurende den tijd van zijn beheer onvervreemdbaar zijn.

Deze aandeelen worden in open bewaargeving gedeponeerd bij de Nederlandsche Bank, tenzij de vergadering van aandeelhouders tot eene andere wijze van bewaring besluit.

Door de vennootschap worden uitgegeven 9 winstaandeelen, luidende op naam, doorloopend genummerd.

Aan den heer Egbert Veen worden van deze winstaandeelen 6 stuks en aan den heer Gerrit Veen 3 stuks uitgereikt.

Art. 10. Elk der directeuren geniet een salaris en elke commissaris eene vergoeding, door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 11. Aan de directeuren is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij verdeelen de werkzaamheden onderling en handelen zooveel mogelijk in gemeenschappelijk overleg. Zij verbinden en vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten; elk der directeuren heeft de handteekening der vennootschap door onder den geschreven, gestempelden of gedrukten naam der vennootschap met zijne persoonlijke handteekening te onderteekenen.

Art. 12. De directeuren benoemen en ontslaan alle beambten en bedienden en stellen hunne instructiën en traktementen vast.

Art. 13. Elk der directeuren kan te allen tijde ontslag nemen, mits daarvan minstens 3 maanden te voren schriftelijk kennis gevende aan zijn mede-directeur of mede-directeuren, of, bij ontstentenis van dien, aan commissarissen, en bij ontstentenis ook van dezen, aan eene door hen daartoe bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders.

In het laatste geval is de directeur die ontslag wenscht te nemen, verplicht de directie te blijven voeren totdat deze door zijn opvolger wordt overgenomen.

Art. 14. Commissarissen houden toezicht op de handelingen der directie. Zij hebben, zoo te zamen als elk hunner afzonderlijk, de bevoegdheid om te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap en om van elk lid der directie inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke door dezen op de eerste aanvraag moeten worden verstrekt.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Sneek, jaarlijks vóór 1 April, ten tijde en ter plaatse door de directie vast te stellen.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de houder of houders van ten minste 5 aandeelen zulks aanvragen, onder vermelding der daartoe strekkende redenen.

Art. 16. De oproeping der aandeelhouders tot eenige vergadering geschiedt aan elk hunner persoonlijk bij convacatiebiljet, waarbij de te behandelen punten worden vermeld en dat minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering wordt toegezonden.

Art. 17. De algemeene vergadering wordt geleid door den oudsten directeur, terwijl als secretaris de jongste directeur zal fungeeren.

Art. 18. Voor zoover niet anders bij deze statuten is bepaald worden alle besluiten bij volstrekte meerderheid genomen; evenzoo geschieden alle benoemingen van personen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over eenig voorstel of bij eenige benoeming wordt de vergadering van rechtswege 14 dagen verdaagd en zal zij zonder nieuwe oproeping alsdan opnieuw bijeenkomen. Staken in die vergadering over hetzelfde voorstel de stemmen andermaal, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn en heeft er geene benoeming plaats gehad.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk, bij gesloten briefjes gestemd.

Art. 19. Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht, in dier voege, dat één persoon niet meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Niemand zal als lasthebber meer dan 2 stemmen kunnen uitbrengen. Alleen aandeelhouders kunnen als gevolmachtigden optreden. Om als lasthebber te kunnen optreden is eene schriftelijke volmacht vereischte.

Art. 20. In de vergadering, bedoeld bij art. 15, wordt de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en een ontwerp van de balans op 31 December van dat jaar door de directie ter tafel gebracht.

Art. 21. De goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeuren en commissarissen tot volledige décharge voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 22. De winst wordt verdeeld als volgt:

Allereerst wordt aan de aandeelhouders 4 procent over het door hen gestorte bedrag uitgekeerd.

Van hetgeen er dan overblijft wordt 10 procent gestort in het reservefonds of zooveel meer als de vergadering, met meerderheid van stemmen mocht besluiten.

Van wat er, na de storting in het reservefonds, overblijft komt:

10 procent aan de directeuren, 40 procent aan de houders der winstaandeelen en 50 procent aan de aandeelhouders.

Art. 23. Het reservefonds zal dienen tot aanzuivering van eventueel te lijden verliezen; overschrijden deze het bedrag van het reservefonds, dan zal het meerdere als verlies der vennootschap worden geboekt.

Het reservefonds behoeft niet afzonderlijk belegd te worden. Voor zoover dat wel het geval mocht zijn komen de intresten van het fonds ten luste van de winst-en-verliesrekening.

Art. 24. Het dividend, alsmede de uitkeering op de winstaandeelen, worden uiterlijk ééne maand na de vaststelling op quitantie van de aandeelhouders betaalbaar gesteld, ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover binnen 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 25. De algemeene vergadering kan, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig, in deze statuten verandering brengen of tot ontbinding der vennootschap besluiten, op voorstel van de directie of van de houders van minstens 6 aandeelen.

Het voorstel daartoe wordt in de oproeping, in art. 16 bedoeld, medegedeeld.

Het wordt niet in stemming gebracht tenzij 2/3 der aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn, bij gebreke waarvan eene nieuwe vergadering op een termijn van minstens 14 dagen en hoogstens 2 maanden wordt belegd, in welke vergadering het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandeelen. In elk geval wordt tot de aanneming van zoodanig voorstel eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 26. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders mocht beslissen.

Na afloop der liquidatie zal door de liquidateuren eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden bijeen-

geroepen, waarin de rekening en verantwoording zal worden overgelegd.

De goedkeuring dezer rekening en verantwoording strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Op het ontwerp dezer akte werd de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 2 October 1907 n⁰. 69; van het ontwerp is een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minuut-akte vastgehecht.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden ten kantore van de comparanten te Sneek, op den in het hoofd dezer akte vermelden datum, in tegenwoordigheid van Ruurd Douwers Dooijema, notarisklerk, en Pieter Molenaar, kassiersbediende, beiden wonende te Sneek, als bevoegde en aan mij notaris bekende getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze akte alhier onderteekend.

(Geteekend:) Egbert Veen, G. Veen; R. D. Dooijema, P. Molenaar, J. M. Goslings, notaris.

Geregistreerd te Sneek 19 October 1907, deel 79, folio 157 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1907
n⁰. 69.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bankierskantoor van Egbert Veen & C°., te vestigen te Sneek.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 2 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 801.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electriciteits-Maatschappij Insulinde, te Amsterdam.

Op 14 September des jaars 1907 compareerden voor mij Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Theodore Graham Gribble, civiel-ingenieur, wonende te Londen, tijdelijk verblijf houdende te Amsterdam;

eerstelijk, voor zich zelven,

ten tweede, als lasthebber van den heer mr. Jonas Schoutendorp, advocaat, wonende te Meester-Cornelis (Nederlandsch-Indië);

blijkende die lastgeving uit eene akte van lastgeving, 11 October 1904, ten overstaan van den heer Eliza Hendrik Carpentier Alting, krachtens besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 26 Maart 1903 n°. 18, tijdelijk vervangend notaris te Batavia, verleden, van welke akte een afschrift, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht;

2. Jan Daniël Sickler, koopman, wonende te Amsterdam;
3. Hendrik Gerardus Blickman, koopman, wonende te Amsterdam;
4. Jan Berkelbach van der Sprenkel, koopman, wonende te Amsterdam;
5. Richard Berkelbach van der Sprenkel, koopman, wonende te Bussum.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten, zoo voor zich als namens de door hen vertegenwoordigden, bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam van: Electriciteits-Maatschappij Insulinde.

Zij heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren en weder overdragen van concessies betreffende electriteitswerken en al wat daarmede in verband staat.

Art. 2. De vennootschap vangt aan — behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal zijn verkregen, en eindigt 31 December 1935, behoudens verlenging van dat tijdvak ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 500, welke bij het verlijden dezer akte alle zijn geplaatst.

Art. 4. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:

1. den heer comparant Theodore Graham Gribble:

a. voor zich in privé voor 95 aandeelen;

b. voor en ten behoeve van zijnen lastgever, den heer mr. Jonas Schoutendorp voornoemd, voor 25 aandeelen;

2. den heer comparant Jan Daniël Sickler voor 95 aandeelen;

3. den heer comparant Hendrik Gerardus Blickman voor 95 aandeelen;

4. den heer comparant Jan Berkelbach van der Sprenkel voor 95 aandeelen;

5. den heer comparant Richard Berkelbach van der Sprenkel voor 95 aandeelen.

Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door den heer comparant Theodore Graham Gribble voor zijnen voornoemden lastgever in deze vennootschap wordt deelgenomen, worden door hem voor en ten behoeve van zijnen lastgever, den heer mr. Jonas Schoutendorp voornoemd, in deze vennootschap ingebracht de na te noemen concessies, terwijl door de comparanten het volle bedrag hunner aandeelen wordt gestort binnen 14 dagen na het verleenen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en door 2 leden van den raad van beheer onderteekend.

De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register ingeschreven.

Van elken eigendomsovergang van aandeelen wordt in dit register melding gemaakt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door

of vanwege beiden geteekend, terwijl tevens van dien overgang op het aandeel eene aanteekening wordt gesteld, die door een der leden van den raad van beheer wordt onderteekend.

Voor elk aandeel erkent de vennootschap slechts één eigenaar.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

De leden van den raad van beheer worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking wat deze benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren comparanten sub 1, 2, 3, 4 en 5 voornoemd.

Art. 7. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Alle besluiten van den raad van beheer worden genomen in eene vergadering waarin ten minste 3 leden van dien raad tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De vennootschap zal jegens derden verbonden zijn binnen de grenzen gesteld bij deze akte van oprichting, door de handteekeningen van 3 leden van den raad van beheer.

Art. 8. De algemeene vergadering bepaalt, na overleg met den raad van beheer, of en zoo ja, welke vergoeding aan den raad van beheer voor zijne werkzaamheden zal worden toegekend.

In elk geval zal de raad van beheer in rekening mogen brengen alle ten behoeve van het beheer der vennootschap gemaakte kosten, daaronder begrepen de salarissen van geemployeerden, door den raad van beheer aan te stellen, indien hij dit noodig acht.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van af den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen tot ultimo December 1908.

Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1909, wordt eene balans en winst-en-verliesrekening door den raad van beheer opgemaakt, onderteekend en met de noodige bescheiden aan de algemeene vergadering aangeboden.

Art. 10. Eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal ter goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening jaarlijks te Amsterdam worden gehouden vóór 1 September, volgende op het boekjaar waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Deze vergadering bepaalt, of en zoo ja, hoeveel van de winst in het afgeloopen boekjaar verkregen, op eene reserverekening moet worden gebracht en stelt het dividend vast.

Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo mocht sluiten, zal die rekening daarmede belast blijven en in een volgend jaar niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo is aangezuiverd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten het verlies nit de reservegelden aan te vullen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt den raad van beheer tot décharge voor het over het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer.

Tevens wordt op deze vergadering door den raad van beheer mededeeling gedaan over den gang van zaken der vennootschap.

Behalve deze jaarlijksche vergadering wordt, zoo dikwijls als de raad van beheer zulks noodig acht of daartoe een gemotiveerd verzoek ontvangt van minstens 3 aandeelhouders, die te zamen minstens 24 aandeelen bezitten, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ter plaatse voormeld, bijeengeroepen, onder vermelding van het doel harer bijeenroeping.

De oproeping voor de gewone jaarlijksche vergadering geschiedt minstens eene week vooraf en voor buitengewone vergaderingen minstens 14 dagen vóór de bijeenkomst, door middel van aangeteekende brieven, welke aan de aandeelhouders worden gezonden aan het domicilie, schriftelijk door ieder hunner opgegeven aan den raad van beheer, en verder door bekendmaking in een of meer der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

De punten van behandeling voor de algemeene vergaderingen, moeten van af den dag der oproeping tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de algemeene vergaderingen mogen geene voorstellen worden behandeld, noch daarover een besluit worden genomen, dan die welke op voormelde wijze ter visie hebben gelegen, tenzij tot de behandeling en het nemen van een besluit daarover door de vergadering met algemeene stemmen verlof wordt verleend.

In afwijking van een en ander wordt echter onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Alle vergaderingen worden geleid door een der leden van den raad van beheer en in geval van verschil hieromtrent door het oudste lid in leeftijd van dien raad.

Art. 11. De besluiten der vergaderingen van aandeelhouders worden over zaken met gewone meerderheid van stemmen genomen.

Verkiezing van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid

van stemmen; wordt echter bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel waarover gestemd is geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 12 stemmen mag uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden, met inachtneming van art. 54, laatste lid van het Wetboek van Koophandel, op de vergaderingen doen vertegenwoordigen.

Niemand zal zich echter door meer dan één persoon kunnen doen vertegenwoordigen.

Art. 13. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het vennootschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, kan slechts worden besloten in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is minstens twee-derde van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal.

Indien echter in zoodanige buitengewone vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering minstens 14 dagen verdaagd, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, tot de voorgestelde wijziging kan worden besloten; alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van beheer, tenzij de vergadering van aandeelhouders daartoe een of meer andere personen aanwijst.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Inbreng.

De omschrijving der hiervoren bedoelde, in deze vennootschap in te brengen concessiën luidt als volgt:

A. Ten eerste. De op den voet der bij de ordonnantiën van 13 September 1890, 13 Juni 1895 en 19 Februari 1897 (*Staats-*

blad van Nederlandsch-Indië, nos. 190. 121 en 69) vastgestelde bepalingen, aanvankelijk voor den tijd van 30 jaren verleende vergunningen tot den aanleg en het gebruik van geleidingen voor electrische verlichting en het overbrengen van kracht door middel van electriciteit:

1. ter hoofdplaats Padang en omstreken;
2. ter hoofdplaats Semarang en omstreken;
3. ter hoofdplaats Soerabaja en omstreken;
4. ter afdeelingshoofdplaats Malang en omstreken; respectievelijk verleend bij besluiten van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 22 Januari 1904 n°. 19, 19 Februari 1904 n°. 39, 2 April 1904 n°. 6 en 27 September 1904 n. 5.

Ten tweede. De op den voet der voormelde ordonnantiën aanvankelijk voor den tijd van 30 jaren bij besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, de dato 25 Juli 1904 n°. 20, verleende vergunning tot den aanleg en het gebruik van eene geleiding voor het overbrengen van kracht, door middel van electriciteit, tusschen een aan de Toentang in de afdeeling Salatiga der residentie Semarang op te richten turbine-station en een ter hoofdplaats Semarang op te richten centraal of transformatie-station.

Ten derde. De voor den duur der hiervoor sub ten eerste, 1 en 2 vermelde concessies bij besluiten van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, respectievelijk van 5 Maart 1904 n°. 32, en 22 Juli 1904 n°. 31, verleende vergunningen, respectievelijk tot aftapping van water uit de Loeboek Parakoe en de Koerandji en tot aftapping van water uit de Toentang-rivier, zijnde de eerstgemelde vergunning, blijkens besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, de dato 14 Mei 1904 n°. 44, op 30 Maart 1904 aanvaard, en blijkens besluit van dienzelfden Gouverneur-Generaal, de dato 24 September 1904 n°. 49, de bij art. 1, letter *c*, van voormeld besluit, de dato 5 Maart 1904 n°. 32, gestelde termijn van zes maanden, met een jaar en dus tot 30 September 1905 verlengd, terwijl de vergunning voor de Toentang-rivier, blijkens besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, de dato 10 September 1904 n°. 25, op 1 Augustus 1904 is aanvaard.

Ten vierde. De bij besluiten van:

1. den gouverneur van Sumatra's Westkust, de dato 16 Maart 1904, n°. 143;
2. van den resident van Semarang, de dato 23 Juni 1904, n°. 1492/26, en
3. van den resident van Soerabaja, de dato 25 Juni 1904, n°. 9713/46 (dit laatste zooals het werd gewijzigd bij besluit van

dien resident de dato 30 Augustus 1904, n°. 15 532/46) voor den tijd van 30 jaar verleende vergunningen tot het in gebruik stellen op de respectievelijk bij het hiervoor sub ten eerste bedoelde besluit van 22 Januari 1904 n°. 19, en de hiervoor sub 2 en 3 bedoelde besluiten vermelde wegen ter hoofdplaats Padang en omstreken, ter hoofdplaats Semarang en omstreken en ter hoofdplaats Soerabaja en omstreken, van electrische motorwagens voor het vervoer van personen en goederen.

B. Ten tweede:

1. de voor den tijd van 40 jaar bij besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, de dato 9 November 1904 n°. 44, verleende concessie tot verlichting en het overbrengen van kracht, door middel van electriciteit, voor de afdeelings-hoofdplaats Sidoardjo;

2. de voor den tijd van 40 jaar bij besluit van gemelden Gouverneur-Generaal, de dato 17 November 1904 n°. 18, verleende concessie tot verlichting en het overbrengen van kracht door middel van electriciteit, voor de districts-hoofdplaats Siser en Batoe;

3. de voor den tijd van 40 jaar bij besluit van gemelden Gouverneur-Generaal, de dato 17 November 1904 n°. 19, verleende concessie, tot verlichting en het overbrengen van kracht, door middel van electriciteit, voor de districts-hoofdplaats Kasri en Prigen;

4. de voor den tijd van 40 jaar bij besluit van gemelden Gouverneur-Generaal, de dato 20 November 1904 n°. 2, verleende concessie tot verlichting en het overbrengen van kracht, door middel van electriciteit, voor de afdeelings-hoofdplaats Bangil;

5. de voor den tijd van 40 jaar bij besluit van gemelden Gouverneur-Generaal, de dato 20 November 1904 n°. 3, verleende concessie tot verlichting en het overbrengen van kracht, door middel van electriciteit, voor de afdeelings-hoofdplaats Lawang;

6. de voor den tijd van 40 jaar bij besluit van gemelden Gouverneur-Generaal, de dato 20 November 1904 n°. 4, verleende concessie tot verlichting en het overbrengen van kracht, door middel van electriciteit, voor de residentie-hoofdplaats Pasoeroean;

7. de voor den tijd van 40 jaar bij besluit van gemelden Gouverneur-Generaal, de dato 20 November 1904 n°. 5, verleende concessie tot verlichting en het overbrengen van kracht, door middel van electriciteit, voor de districts-hoofdplaats Singosari;

8. de voor den tijd van 40 jaar bij besluit van voormelden Gouverneur-Generaal, de dato 9 Januari 1905 n°. 5, verleende concessie tot verlichting en het overbrengen van kracht, door middel van electriciteit, voor de afdeelings-hoofdplaats Grissee;

9. de voor den tijd van 40 jaar bij besluit van voormelden Gouverneur-Generaal, de dato 12 Januari 1905 n°. 3, verleende concessie tot verlichting en het overbrengen van kracht, door middel van electriciteit, voor de afdeelings-hoofdplaats Porrong;

10. de voor den tijd van 40 jaar bij besluit van voormelden Gouverneur-Generaal, de dato 30 December 1904 n°. 19, verleende concessie tot aftapping van water uit de Brantas-rivier;

11. de voor den tijd van 40 jaar bij besluit van voormelden Gouverneur-Generaal, de dato 30 December 1904 n°. 20, verleende concessie tot aftapping van water uit de rivieren Djeklong en Tjermé;

12. de voor den tijd van 40 jaar bij besluit van voormelden Gouverneur-Generaal, de dato 10 Februari 1905 n°. 40, verleende concessie tot aftapping van water uit de rivier Welang.

Daarna verklaarde de heer comparant Theodore Graham Gribble, als mondeling lasthebber van den heer mr. Schoutendorp voornoemd, bovendien nog in deze vennootschap in te brengen:

de voor den tijd van 40 jaar bij besluit van voormelden Gouverneur-Generaal, de dato 19 September 1906 n°. 53, verleende concessie tot het aanleggen van eene electrische geleiding, tusschen de rivieren Brantas-Djeklong-Tjermé en Welang, naar de hoofdplaats Soerabaja.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Hendrik Gerardus Blickman te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) T. Graham Gribble, J. D. Sickler, H. G. Blickman, Jan B. van der Sprenkel, R. Berkelbach v. d. Sprenkel; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 September 1907, deel 264, folio 142 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1907 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 311;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electriciteits-Maatschappij Insulinde, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 6 November 1907, n°. 260.

N°. 802.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Electrotechnische Handelsvennootschap, voorheen Claessen en C°., te Amsterdam.

Op 23 September des jaars 1907, compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Louis Henri Eugen Claessen, handelsagent, wonende te Amsterdam.
2. mevrouw Margaretha Cornelia Johanna van Deth, buiten gemeenschap van goederen gehuwd met en ten deze bijgestaan door den heer comparant sub 1;
3. de heer Louis Henri Eugen Claessen voornoemd. als ingevolge zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer Anastasius Isidore Seelig, koopman, wonende te Amsterdam;
4. de heer Hermann Gottfried Epstein, koopman, wonende te Amsterdam;

allen mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waaromtrent zij de navolgende bepalingen vaststellen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Electro-technische Handelsvennootschap, voorheen Claessen en C°., en is gevestigd te Amsterdam.

Zij heeft ten doel de voortzetting der zaken tot dusver door den comparant Louis Henri Eugen Claessen, onder den firmanaam Claessen en C°., gedreven, zijnde het waarnemen van agenturen — en het drijven van den handel voor eigen rekening — in artikelen op het gebied van electro-techniek.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens de bepaling van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag dat de

Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal zijn verleend en eindigt op 31 December 1935, behoudens verlenging van dat tijdvak, ingevolge besluit der algemeene vergadering, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000 en is verdeeld in 40 aandeelen, ieder groot f 1000, welke doorloopend genummerd worden en geteekend door een directeur en een commissaris.

Bij de oprichting dezer vennootschap zijn 15 aandeelen geplaatst.

Zijnde deelgenomen door:

den comparant Claessen voor 10 aandeelen, en zijne genoemde echtgenoote voor 3 aandeelen;

den heer Anastasius Isidore Seelig voor 1 aandeel, en den comparant Hermann Gottfried Epstein voor 1 aandeel.

De overige 25 aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Op de aandeelen waarop de volstorting niet door inbreng geschiedt, wordt onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting het volle bedrag gestort.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder.

Art. 6. Indien aandeelen verloren mochten zijn gegaan, kan door het bestuur der vennootschap, op door hetzelve te stellen voorwaarden, duplicaat-aandeelen worden afgegeven, op welke duplicaat-aandeelen moet worden vermeld dat zij duplicaten zijn; de oorspronkelijk uitgegeven aandeelen die verloren zijn gegaan, zijn waardeloos.

Voor beschadigde aandeelen kunnen, tegen intrekking der beschadigde stukken, nieuwe bewijzen van aandeel worden afgegeven.

Art. 7. Het bestuur is opgedragen aan 1 of ten hoogste 2 directeuren, onder toezicht van een commissaris.

De directeuren en de commissaris worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Door de oprichters dezer vennootschap zal echter in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering voor de eerste maal een directeur worden benoemd en de commissaris worden verkozen.

Art. 8. De directeur is in den ruimsten zin belast met het drijven van alle zaken der vennootschap.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; alle stukken, de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Hij geniet een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 9. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten en daaruit wordt door den directeur, 3 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal beslissen over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge voor den directeur wegens zijn gevoerd beheer.

Art. 10. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, komt 95 pct. aan de aandeelhouders en 5 pct. aan den directeur, boven en behalve zijn vast salaris, in art. 8 bedoeld.

Het dividend is uiterlijk ééne maand na de vaststelling daarvan betaalbaar.

Dividenden waarover binnen 5 jaar, nadat zij betaalbaar zijn niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten voordeele der winst-en-verliesrekening.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en bijeengeroepen en gepresideerd door den directeur.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter en een der aanwezige aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Art. 12. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen op vertoon hunner aandeelen.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; geen aandeelhouder zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich bij gemachtigde — met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel — ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Art. 13. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen minstens 8 dagen van te voren opgeroepen door middel eener aankondiging in een Amsterdamsch dagblad.

De punten van behandeling liggen van af den datum der oproeping tot dien der vergadering ter inzage ten kantore der vennootschap.

Art. 14. Ieder jaar, in de maand Juli, voor de eerste maal in het jaar 1908, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld de voorstellen door den directeur te doen en die, welke door aandeelhouders zijn ingediend ten kantore der vennootschap, binnen 2 dagen na de oproeping, in art. 13 bedoeld.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig oordeelt, of een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende eenderde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zulks wenschen, in welk laatste geval de directeur binnen 4 weken, na het ingekomen verzoek, die vergadering moet doen houden, bij gebreke waarvan zij zelven die vergadering, op de wijze in art. 13 bepaald, kunnen bijeenroepen.

Art. 16. Wijziging dezer statuten en ontbinding der vennootschap binnen den tijd waarvoor zij is aangegaan, kan slechts plaats hebben in eene overeenkomstig deze statuten belegde en bijeengeroepen vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen moeten behandeld worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 17. Voor het geval van ontbinding dezer vennootschap, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding andere liquidateuren aanwijst.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning vastgesteld, door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot volledige décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Eindelijk verklaarden de comparanten, den comparant Hermann Gottfried Epstein te machtigen, op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden

verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, overeenkomstig een mij notaris ter hand gesteld ontwerp, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) L. Claessen, M. C. J. Claessen—van Deth, Hermann Epstein; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 September 1907, deel 264, folio 146 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1907
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 311;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Electro-technische Handelsvennootschap voorheen Claessen en C°., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 November 1907, n°. 265.

N°. 803.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap: Electrische Meubel- en Timmerfabriek „Padox", te 's Gravenhage.

Heden, 9 October 1907, verschenen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage, de heeren:

Dirk Köhlmann, directeur der naamlooze vennootschap: Binnenhuis „die Haghe";

George Birnie, teekenaar, en

Leonard Theodoor van Heusden, oud-zeeofficier, allen wonende te 's Gravenhage, en aan mij notaris bekend;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende:

Voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap: Electrische Meubel- en Timmerfabriek „Padox", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Zij heeft ten doel het fabriceeren van meubelen en timmerwerk, het drijven van handel daarin en al hetgeen daartoe in den ruimsten zin behoort.

Art. 2. Zij is aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden.

Ten minste een jaar vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap beslist, behoudens de nader vereischte Koninklijke bewilliging.

De vennootschap kan vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener vergadering van aandeelhouders op voorstel van directeur, administrateur en commissarissen,

worden ontbonden. Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 27 van toepassing.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen elk groot f 1000 aan toonder, mits volgestort, waarvan een volgens de wet voldoend aantal is geplaatst.

De niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dezen termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging.

De algemeene vergadering van aandeelhouders geeft machtiging tot plaatsing van aandeelen echter niet beneden pari.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur, den administrateur en een lid van den raad van commissarissen. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 4. Indien aan den directeur en den administrateur en aan den raad van commissarissen te hunnen genoegen wordt bewezen dat aandeelen, talons of dividendbewijzen in het ongereede of verloren zijn geraakt, zullen zij, ten verzoeke en voor rekening van den eigenaar der in het ongereede of verloren geraakte stukken, 3 malen, met tusschenpoozen van telkens 3 maanden, in het in art. 22 bedoelde dagblad, houders dier stukken oproepen, ten einde die stukken te vertoonen en, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den eigenaar, voor zijne rekening en onder de door commissarissen noodig geachte waarborgen, nieuwe stukken uitgeven, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineele stukken, terwijl ook hiervan ten koste van den eigenaar aankondiging wordt gedaan in het in art. 22 bedoelde dagblad.

Aandeelen, talons en dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen ten koste van den eigenaar tegen duplicaten worden ingeruild.

Art. 5. Tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan worden overgegaan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tevens de wijze van uitgifte der nieuwe aandeelen of de wijze van terugbetaling of vermindering wordt bepaald, met inachtneming van het bepaalde omtrent de wijze van stemmen in art. 27 en behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur en een administrateur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

De directeur wordt in de uitoefening zijner functie bijgestaan door een adjunct-directeur.

Art. 7. Directeur, adjunct-directeur en administrateur worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; commissarisen kunnen daartoe eene aanbeveling doen, waaraan echter de vergadering niet gebonden is.

In afwijking van het bepaalde bij dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Dirk Köhlmann, tot adjudant-directeur de heer George Birnie, en tot administrateur de heer Leonard Theodoor van Heusden, allen voornoemd.

Art. 8. Het traktement van den directeur, den adjunct-directeur en den administrateur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, bepaald.

Art. 9. De directeur en de administrateur vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij zijn bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Zij kunnen de vennootschap zonder medewerking van een der commissarissen, echter voor niet meer dan f 2000 in eens verbinden. Deze medewerking moet uit geschrifte blijken.

In alle zaken, welke niet het dagelijksch beheer betreffen, handelen de directeur en de administrateur niet dan na overleg met commissarissen. Voorstellen ten doel hebbende den verkoop, vervreemding of verhypothekeering van de vaste eigendommen der vennootschap, moeten worden onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

De werkzaamheden en bevoegdheid van den directeur en den administrateur worden nader geregeld door eene door commissarissen te maken instructie.

Art. 10. De directeur en de administrateur regelen en verdeelen de werkzaamheden en bepalen de bezoldiging en belooning van beambten en verder personeel. Zij zijn belast met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering.

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan, moeten door hen zijn geteekend.

Art. 11. De directeur, de adjunct-directeur en de administrateur kunnen om gewichtige redenen als zoodanig worden geschorst, bij een besluit door de meerderheid van commissarissen genomen. Onmiddellijk na het nemen van zoodanig besluit wordt door commissarissen eene algemeene vergadering belegd, waarin ook den geschorste gelegenheid zal worden gegeven om te worden gehoord.

De algemeene vergadering beslist omtrent de al of niet opheffing der schorsing; bij niet opheffing wordt de geschorste als ontslagen beschouwd en kan door de vergadering een opvolger worden benoemd.

De ontslagene zal geene aanspraak op eenige schadeloosstelling of schadevergoeding kunnen maken.

Art. 12. Bij ziekte, overlijden, ontslag, schorsing of andere ontstentenis van den directeur en den administrateur neemt een der commissarissen tijdelijk de werkzaamheden waar, totdat op voldoende wijze in het beheer is voorzien.

Art. 13. Indien de directeur, de adjunct-directeur of de administrateur hunne betrekking wenschen neder te leggen, zijn zij gehouden daarvan ten minste 3 maanden te voren aan commissarissen kennis te geven.

Art. 14. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen. Jaarlijks, te beginnen met 1909, treedt op de algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af volgens een door hen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 15. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur, den adjunct-directeur en den administrateur en hebben daarvoor te allen tijde toegang tot de kantoren bij de vennootschap in gebruik, met bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden de vennootschap betreffende, zoomede tot opname der kas.

Zij waken voor nakoming van de bepalingen dezer akte, onderzoeken de balans en verdere bescheiden, hun door den directeur en den administrateur overgelegd, en bepalen in overleg met dezen het bedrag der afschrijving op de goederen en waarden der vennootschap.

Art. 16. Commissarissen benoemen uit hun midden een president en een secretaris. Zij kunnen eveneens uit hun midden een gedelegeerd commissaris aanwijzen, met wien de directeur en de administrateur dagelijks zullen moeten voeling houden; deze gedelegeerde commissaris zal een salaris genieten, vast te stellen door de algemeene vergadering.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen en kunnen den directeur, den adjunct-directeur en den administrateur uitnoodigen zoodanige vergadering bij te wonen, tot het geven van alle gewenschte inlichtingen.

De vergadering van commissarissen is alleen dan bevoegd tot het nemen van besluiten, wanneer de meerderheid hunner

tegenwoordig is; de besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Commissarissen ontvangen samen een presentiegeld van f 100 's jaars, doch niet dan nadat minstens 4 pct. over het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt uitgekeerd.

Art. 17. De boeken der vennootschap worden jaarlijks, voor het eerst in 1908, op 31 December afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur en den administrateur met het jaarverslag uiterlijk ultimo Mei daaraanvolgende aan den raad van commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden. Deze stukken worden door den raad van commissarissen met zijn rapport daarover aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter behandeling overgelegd, nadat zij gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders gelegen hebben.

Art. 18. Hetgeen na aftrek van alle exploitatiekosten en de noodige afschrijvingen overschiet, is winst.

Hiervan wordt allereerst tot 5 pct. over het aandeelenkapitaal uitgekeerd.

Van het overblijvende komt:

aan den directeur en den adjunct-directeur te zamen 25 pct.;
aan den administrateur 10 pct.;
aan de commissarissen 15 pct.;
aan de aandeelhouders 50 pct.

Art. 19. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Art. 20. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1909, wordt uiterlijk in de maand Juni eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin worden:

a. de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderworpen en, al of niet gewijzigd, door deze vastgesteld;

b. het verslag van den directeur en den administrateur over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar en het rapport van den raad van commissarissen uitgebracht;

c. uit de aandeelhouders eene commissie van 3 leden benoemd, belast met het nazien der balans en der winst-en-verliesrekening.

Deze commissie is bevoegd inzage te nemen van de boeken en zich de waarden der vennootschap te doen vertoonen. Directeur, adjunct-directeur, administrateur en commissarissen geven haar de gevraagde inlichtingen;

d. voorts alle voorstellen behandeld die bij de oproeping tot de vergadering vermeld zijn.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den administrateur voor hun beheer en den raad van commissarissen voor zijn toezicht tot volledig acquit en décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 21. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

Art. 22. De oproeping voor alle algemeene vergaderingen geschiedt bij advertentiën in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad en in zoodanige andere dagbladen als door het bestuur zal worden bepaald, terwijl de rooster van werkzaamheden van af den dag der oproeping, die ten minste 14 dagen aan dien der vergadering moet voorafgaan, ten kantore der vennootschap ter inzage ligt.

Geene andere voorstellen dan die welke aldaar ter visie hebben gelegen, mogen in de vergadering behandeld worden.

Voorstellen van aandeelhouders komen alleen dan in behandeling wanneer zij 10 dagen vóór de algemeene vergadering aan den raad van commissarissen schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 23. De vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen en geleid door den president-commissaris, terwijl de administrateur zich belast met het houden der notulen.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de raad van commissarissen de directeur, de adjunct-directeur en de administrateur of aandeelhouders vertegenwoordigende minstens een-tiende van het geplaatste kapitaal der vennootschap, die dit schriftelijk aan den raad van commissarissen aanvragen, zulks wenschen.

Art. 25. In de algemeene vergadering worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 27, alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist, waar het personen geldt, het lot, waar het zaken betreft, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt steeds met dicht gevouwen briefjes.

Alle aandeelhouders hebben recht om aan de vergadering deel te nemen; om echter stemrecht uit te oefenen, wordt deponeering van aandeelen vereischt. De wijze van deponeering van aandeelen wordt door den raad van commissarissen geregeld en bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag echter voor zich zelf meer dan 3 stemmen en bovendien, met inachtneming van art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel, als gemachtigden van aandeelhouders, eveneens meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 26. Ingeval de raad van commissarissen niet binnen 4 weken nadat het verzoek der in art. 24 genoemde aandeelhouders is ingekomen, eene vergadering van aandeelhouders heeft belegd, zijn de verzoekers zelven bevoegd de vergadering met inachtneming dezer statuten bijeen te roepen.

Art. 27. Besluiten betreffende wijziging in de bepalingen dezer akte, verlenging of ontbinding der vennootschap, kunnen alleen genomen worden in eene daartoe bijzonder belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien in zoodanige buitengewone algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een naderen, door den raad van commissarissen te bepalen dag, minstens 4 weken en hoogstens 6 weken na den dag der eerste vergadering te houden, in welke vergadering alsdan, onverschillig welk bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, besloten wordt.

De voorstellen tot wijziging, verlenging of ontbinding zullen slechts aangenomen zijn, indien twee-derde der uitgebrachte stemmen zich daarvoor hebben verklaard. Alles behoudens Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt.

Art. 28. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door den directeur en den administrateur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij liquidatie zal zoo mogelijk het geheele kapitaal gerestitueerd worden; indien er daarna nog overblijft zal dit verdeeld worden volgens de in art. 18 vastgestelde winstverdeeling.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateur of liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering ter goedkeuring van de liquidatie kan niet worden gehouden dan ten minste 14 dagen nadat die rekening ter plaatse, door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders ter visie is gelegd.

Art. 29. Deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats gevestigd is, wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van de vennootschap.

Art. 30. De raad van commissarissen beslist in alle bij deze statuten niet voorziene gevallen.

Art. 31. Met afwijking van het bepaalde in de voorgaande artikelen wordt terstond na het verlijden dezer akte eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin commissarissen worden benoemd, het salaris van den directeur, den adjunct-directeur en den administrateur en den gedelegeerden-commissaris wordt vastgesteld en de in art. 20, letter *c*, bedoelde commissie van 3 leden wordt benoemd en verder alles wordt behandeld wat noodig zal blijken in het belang der vennootschap.

Art. 32. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 September 1907 n°. 50.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Dirk Köhlmann, G. Birnie, L. Th. van Heusden; J. A. Huese, J. van Hellemont, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 October 1907, deel 300, folio 92 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1907 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

8

1°. enz.;

10° op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap: Electrische Meubel- en Timmerfabriek „Padox", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 6 November 1907, n°. 260.

N°. 804.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Maasstroom 31", te Rotterdam.

Heden, 21 October 1907, compareerde voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam, de heer Jan Jacob van Rietschoten, ingenieur, wonende te Rotterdam, als lasthebber van den heer Jan Jacob van Rietschoten sr., directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Arnhem:

a. in zijne qualiteit van directeur van de naamlooze vennootschap: de Rotterdamsche Ballast en Elevator Maatschappij, gevestigd te Rotterdam en als zoodanig voor die vennootschap ten deze handelende, en

b, voor zich zelf.

Van de lastgeving blijkt bij eene onderhandsche akte, die, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze akte is vastgehecht en gelijk daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 October 1907 n°. 23, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Maasstroom 31" en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren en verhuren van het Rijnschip, thans genaamd: *Maasstroom* 31.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte

van oprichting en eindigende 31 December 1932, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genommerd, en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de Rotterdamsche Ballast en Elevator Maatschappij voor 19 aandeelen, en door genoemden heer Jan Jacob van Rietschoten sr., voor 1 aandeel.

Ter volledige storting der aandeelen genomen door de Rotterdamsche Ballast en Elevator Maatschappij wordt bij deze in de vennootschap ingebracht het in de Nederlanden thuis behoorende overdekte Rijnschip genaamd: *Maasstroom* 31, groot ongeveer 750 scheepstonnen, met tuigage en completen inventaris, welk schip is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam 24 September 1907, in deel 24, n°. 5689, en gebrand: 5689 Rott. 1907.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan ten allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Jan Jacob van Rietschoten sr. te Arnhem.

Art. 5. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap, is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur nà een verzoek van aandeelhouders een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en binnen 2 maanden daarna door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken gedurende de 14 eerste dagen der daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 5 April eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zal worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 6, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Ferdinand Karel Albert Borsten, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. J. van Rietschoten jr.; J. Lourens, F. Borsten, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 October 1907, deel 404, folio 32 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Oct. 1907 n°. 23. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Maasstroom 31", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 11 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 805.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnschip „Ideaal II", te Rotterdam.

Heden, 20 September 1907, is voor mij Dirk Laurens de Koe, notaris, gevestigd te Sappemeer, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen Jan Jacob Jansma, zonder beroep, wonende te Hoogezand, in zijne hoedanigheid van lasthebber van de heeren Peter Girmscheid, reeder, wonende te Rotterdam, en Antoon van de Werdt jr., schipper, gedomicilieerd aldaar, blijkens eene onderhandsche akte van lastgeving, die, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde in zijne gemelde qualiteit te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Rijnschip „Ideaal II" en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van Rijnschepen, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 schip in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en zal eindigen op 31 December 1932, behoudens verlenging of inkorting van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en daarop verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet vereischt wordt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000 en is verdeeld in 50 aandeelen van f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art 5. In dat kapitaal wordt deelgenomen door den last-

gever Girmscheid voor 49 aandeelen en door den lastgever van de Werdt voor 1 aandeel.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van de bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden. De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de lastgever Peter Girmscheid. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den anderen aandeelhouder waargenomen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen.

Art. 10. Niettemin is de directeur gerechtigd om éénmaal zonder goedkeuring van de algemeene vergadering ten behoeve der vennootschap aan te schaffen een Rijnschip en ten laste der vennootschap ter leen op te nemen hoogstens eene som van f 42 000, onder verband van het aan te schaffen vaartuig in een of meer leeningen te zijner keuze, zulks ter erlanging der voor die aanschaffing benoodigde gelden.

Art. 11. De aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December daaraanvolgende.

Binnen 3 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd. Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, belegt de directeur eene vergadering waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders. Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht of op verzoek van aandeelhouders, volgens het laatste lid van dit artikel.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodig acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den oudsten aandeelhouder.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan in de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich zelf of als gemachtigde voor anderen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens twee derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn, behoudens Koninklijke bewilliging. Ingeval de vereischte twee derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Sappemeer, op datum als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Tobias Albronda, boekhouder, te Hoogezand, en Koert Leemhuis, boekhouder, te Sappemeer woonachtig, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. J. Jansma; K. Leemhuis, T. Albronda, de Koe.

Geregistreerd te Groningen 21 September 1907, deel 285, folio 50 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 311;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnschip „Ideaal II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 November 1907, n°. 265.

N°. 806.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnschip Excelcior, te Rotterdam.

Den 22sten October 1907 compareerden voor mij, Cornelis Klootwijk, notaris ter standplaats Rotterdam:

1. de heer Willem Werner sr., schipper, en
2. mejuffrouw Aaltje, ook wel genaamd Alida Werner, particuliere, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 October 1907 n°. 23.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnschip Excelsior, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 30 jaren, aanvang nemende bij het verlijden der akte van oprichting en eindigende op 31 December 1936; minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk van f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genommerd en bevatten alle een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door den directeur.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen:

a. door den comparant Willem Werner voor 29 aandeelen of f 29000, en

b. door de comparante Alida Werner voor 1 aandeel of f 1000.

Art 6. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant Willem Werner in de naamlooze vennootschap ingebracht: de geheel van staal gebouwde sleepkaan, genaamd: *Excelsior*, zijnde geheel overdekt met woonroef achterop, gebouwd te Kinderdijk op de scheepswerf van de gebroeders Jonker, groot ongeveer 1400 tonnen, gewoonlijk bevarende de haven Rotterdam, met volledigen inventaris.

De comparante Alida Werner stort haar aandeel geheel in contanten.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan. De aandeelhouders zullen bevoegd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne functie door den oudsten aandeelhouder in jaren of door een van zijnentwege aan te wijzen persoon waargenomen.

De algemeene vergadering heeft voorts te allen tijde de bevoegdheid tot het aanstellen van één of meer commissarissen, ten einde toezicht uit te oefenen op de handelingen van den directeur; bij deze benoeming wordt tevens tijd en wijze van aftreding geregeld.

Art. 8. In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor den tijd van 5 jaren en alzoo tot ultimo December 1911, de comparant Willem Werner, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders of van de eventueel aan te stellen commissarissen:

a. voor het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën en in het algemeen voor alle verbintenissen eene som van f 500 te boven gaande.

Art. 11. De aandeelhouders of de commissarissen, zoo die aangesteld worden, hebben te allen tijde zoo te zamen als ieder afzonderlijk vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap. De commissarissen oefenen toezicht uit op de wijze en met de middelen, zooals zij dit met onderling goedvinden zullen vaststellen; zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten; hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. De directeur woont de vergaderingen der commissarissen bij en heeft aldaar slechts eene adviseerende stem.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1907.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap wordt ter visie gelegd. Binnen ééne maand daarna worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

Die goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij advertentie geplaatst in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant.*

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen

geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan,

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel. Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende echter één persoon voor zich of als gemachtigde van anderen niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming bij gewone meerderheid van stemmen gehouden; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarbij minstens twee-derde van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren worden vastgesteld.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en na goedkeuring door die vergadering décharge verleend voor hun beheer.

Art. 20. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt gevorderd.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, candidaat-notaris, en Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Werner sr., A. Werner; P. Verlinden, J. H. van Dijk, C. Klootwijk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 23 October 1907, deel 405, folio 36 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Oct. 1907
n°. 23.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnschip Excelsior, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 11 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 November 1907, n°. 265.

N°. 807.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Groninger Silo, voorheen M. D. Botje, te Groningen.

Voor Michiel Wiertsema, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verschenen:

a. de heer Michaël Derks Botje, koopman en fabrikant, wonende te Groningen;

b. de heer Jacob Swart, zonder beroep, wonende te Groningen.

De comparanten waren aan den notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zij de volgende statuten hadden vastgesteld, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 October 1907 n°. 23, en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Groninger Silo, voorheen M. D. Botje, en is gevestigd te Groningen.

Art. 2. Zij heeft ten doel het drijven van handel in granen, zaden en aanverwante artikelen, het zuiveren en bewerken dezer artikelen, het fabriceeren van en handeldrijven in oliën en voederkoeken en in het algemeen de voortzetting van de handels- en fabriekszaak tot dusver door den comparant Michaël Derks Botje op eigen naam gedreven.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens inachtneming der voorschiften van de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt 1 Mei 1947. Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van dezen termijn zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist worden of de vennootschap weder voor een nieuw en, zoo ja, voor welk tijdvak zal worden voortgezet, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 400 000, verdeeld in 4 serieën, elk van f 100 000. Iedere serie is verdeeld

in 40 aandeelen elk van f 2500. Voorloopig worden de eerste 3 serieën uitgegeven, welke alle zijn geplaatst. De uitgifte der vierde serie geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directie, en wel tot den koers door deze algemeene vergadering vast te stellen, welke koers echter niet beneden pari mag zijn. Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen worden alleen volgefourneerd uitgegeven en zijn aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen (met talons tot het verkrijge van nieuwe). Zij worden geteekend door de beide directeuren.

In mindering van de door den comparant Michaël Derks Botje verschuldigde storting over de aandeelen waarvoor hij in de vennootschap deelneemt, wordt door dezen in de vennootschap ingebracht zijne geheele fabrieks- en handelszaak, met inbegrip van zijn fabrieksgebouw met silo, kantoren en erf aan het Winschoterdiep bij de Bontebrug te Groningen, de daarin aanwezige machinerieën en andere werktuigen, paarden, wagens en tuigen, zakken en balen, olietank en kisten, kantoormeubelen en verdere zaken voor de uitoefening van het bedrijf bij hem in gebruik.

De voormelde ingebrachte onroerende goederen zijn kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie B, nummers 5484 en 5589, beide geheel, ter gezamenlijke grootte van 13 aren en 45 centiaren, en nummer 6667 gedeeltelijk.

De laatste titels van aankomst van deze onroerende goederen zijn:

a. van de perceelen gemeente Groningen, sectie B, nummers 5484 en 5589, eene akte van koop en verkoop, 3 December 1889 voor den destijds te Groningen gevestigden notaris de Gavere verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Groningen 7 Mei 1890, deel 543, n°. 63, en

b. van het perceel gemeente Groningen, sectie B, n°. 6667, gedeeltelijk, eene onderhandsche akte van ruiling, geregistreerd te Groningen 8 Januari 1904, deel 59, folio 43 verso, vak 5, overgeschreven ten hypotheekkantore te Groningen 12 Januari daaraanvolgende, deel 698, n°. 8, in verband met eene akte van rectificatie, geregistreerd te Groningen 11 September 1907, deel 61, folio 163 recto, vak 8, overgeschreven ten hypotheekkantore te Groningen 12 September daaraanvolgende, deel 741, n°. 93.

De comparanten verklaarden, dat overigens van voorschreven onroerende goederen geene eigendomsbewijzen of titels van aankomst bestaan of bij hen bekend zijn en dat zij niet weten, dat

er eenige andere overschrijving dan de gemelde ten hypotheekkantore heeft plaats gehad.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 2 directeuren. De directeuren worden door de aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door dezen worden ontslagen. Ook het salaris der directeuren wordt door de aandeelhouders vastgesteld. Ieder directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, die bij de Nederlandsche Bank of op eene andere door de aandeelhouders aan te wijzen plaats moeten worden gedeponeerd tot meerderen waarborg voor hun beheer.

Met afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Michaël Derks Botje en Jacob Swart, beiden in het hoofd dezer akte vermeld.

Art. 7. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij mogen echter geen onroerende goederen koopen, vervreemden of bezwaren zonder de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle akten en stukken welke de vennootschap aan derden en derden aan haar verbinden moeten door beide directeuren onderteekend worden. Voor de teekening van de dagelijksche handelstransactiën, wissels, assignatiën en verder handelspapier is de teekening van 1 directeur voldoende.

Art. 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden binnen Groningen, eenmaal per jaar vóór 1 October en daarenboven zoo dikwijls dit door 1 directeur of door beide directeuren noodig wordt geacht of door de aandeelhouders, ten minste een-vierde der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende, verlangd wordt.

Art. 9. De oproeping geschiedt minstens 14 dagen te voren door middel van advertentiën in één of meer te Groningen verschijnende dagbladen. Alle stukken op de te behandelen punten betrekking hebbende zullen tusschen de oproeping en de vergadering aan het kantoor der vennootschap voor de aandeelhouders ter lezing liggen. Aan de vergadering blijft de bevoegdheid om ook andere punten in behandeling te nemen, tenzij daaromtrent in deze statuten andere bepalingen worden gevonden.

Art. 10. De algemeene vergadering wordt voorgezeten door een der directeuren. De vergadering is echter bevoegd een anderen voorzitter uit haar midden aan te wijzen.

Van het verhandelde worden notulen gehouden door een der aanwezige aandeelhouders, die door de algemeene vergadering daartoe wordt aangewezen.

Art. 11. Ieder aandeelhouder is gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen op vertoon van zijne aandeelen en kan

zich alleen door een mede-aandeelhouder, krachtens schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Ieder aandeel geeft recht tot 1 stem, met dien verstande, dat dezelfde persoon voor zich niet meer dan 6 en voor zich en anderen te zamen niet meer dan 12 stemmen kan uitbrengen.

Alle besluiten, met uitzondering van die in art. 12 genoemd, worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, omtrent personen wordt met gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 12. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en met drie-vierde der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met drie vierden der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 13. Met den laatsten April van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door de directeuren eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die ten fine van onderzoek in handen worden gesteld eener commissie, bestaande uit 2 leden en 2 plaatsvervangende leden, die door en uit de aandeelhouders in de gewone algemeene vergadering telkens voor de volgende balans worden benoemd.

Het door deze commissie uit te brengen advies wordt met de balans en winst-en-verliesrekening voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap gedurende 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering ter inzage gelegd en daarna in die vergadering behandeld. De goedkeuring der balans strekt den directeuren tegenover de aandeelhouders tot décharge van het door hen over het afgeloopen jaar gehouden beheer.

Art. 14. De algemeene vergadering stelt vast hoeveel van de zuivere winst over het afgeloopen jaar zal worden besteed voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap, hoeveel van die winst aan directeuren en het dienstdoende personeel zal

worden uitgekeerd, hoeveel voor bijzondere doeleinden zal worden gereserveerd en hoe groot het dividend zal zijn, hetwelk aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen zal worden uitgekeerd.

Art. 15. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze door de directeuren onder toezicht van eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen commissie, zoo spoedig mogelijk geschieden, tenware door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

Art. 16. Alle aandeelhouders worden geacht ter tenuitvoerlegging dezer akte en als aandeelhouders dezer vennootschap woonplaats te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Verleden te Groningen 22 October 1907, in tegenwoordigheid van Hermannus Josephus Hanekamp, candidaat-notaris, en Henderik Edens, notarisklerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is zij door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. D. Botje, J. Swart; H. J. Hanekamp jr., H. Edens Wzn., M. Wiertsema.

Geregistreerd te Groningen 23 October 1907, deel 284, folio 69 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Oct. 1907
n°. 23.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Groninger Silo, voorheen M. D. Botje, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit

Raben-Steinfeld, 11 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 November 1907, n°. 265.

N°. 808.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kunststeenfabriek „het Noorden" voorheen A. R. Hazewinkel, te Veendam.

Heden, 21 October 1907, compareerden voor mij, Wolter Boer, notaris, resideerende te Veendam, arrondissement Winschoten, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

I. de heer Albert Ruurts Hazewinkel, kunststeenfabrikant, wonende te Veendam;

II. de heer Ruurt Abraham Hazewinkel, kunststeenfabrikant, wonende te Veendam;

III. de heer Cornelis Albert Bode, ceramisch chemiker, wonende te Veendam.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks overeenkomstig het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 2 October 1907 n°. 69 en waarvan de bepalingen zijn vastgesteld als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap voert den naam van: Kunststeenfabriek „het Noorden" voorheen A. R. Hazewinkel. Zij is gevestigd te Veendam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van en het drijven van handel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen en zulks in den uitgebreidsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap vangt aan op den dag der dagteekening van de akte harer oprichting en eindigt 31 December 1937.

Besluiten tot verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangaan en de te nemen besluiten, welke in de hiervolgende artt. 10, 13 en 14 zijn aangegeven en waarbij naar art. 3 wordt verwezen, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste vier-vijfde van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, en met minstens twee-derde der in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin alsdan — ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met minstens twee-derde der geldig uitgebrachte stemmen, over voornoemd onderwerp een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 12 aandeelen van f 5000 elk en waarin wordt deelgenomen:

1. door den comparant den heer Albert Ruurts Hazewinkel, voor f 40 000;
2. door den comparant den heer Ruurt Abraham Hazewinkel, voor f 10 000;
3. door den comparant den heer Cornelis Albert Bode, voor f 10 000.

Storting.

Art. 5. De comparant de heer Albert Ruurts Hazewinkel brengt in als volstorting van de aandeelen waarvoor hij heeft deelgenomen:

a de onroerende goederen, gelegen te Veendam, aldaar kadastraal bekend in sectie K, nummers 1147, steenfabriek en erf, groot 1 hectare 17 aren 70 centiaren; 1082, weiland, groot 26 aren 80 centiaren; 1148, bouwland, groot 16 aren.

Zijnde voormelde onroerende goederen voornoemden comparant aangekomen bij proces-verbaal van veiling en toewijzing, verleden 25 Januari 1893 voor den te Veendam resideerenden notaris mr. Gerardus Baart de la Faille, overgeschreven ten hypotheekkantore te Winschoten 10 Maart 1893, in deel 428, n°. 23;

b. de gebouwen en loodsen, behoorende tot de kunststeenfabriek, staande op gemelde gronden, gelegen te Veendam;

c. de machinerieën, ovens, schoorsteenen, houtwerk, ijzeren praam, zoomede al wat aard- of nagelvast is verbonden met voormelde onroerende goederen en voorts den geheelen voorraad gereedschappen, behoorende bij de voormelde kunststeenfabriek en benoodigd tot het drijven van de zaken der naamlooze vennootschap;

d. het bedrijf van fabrikant en koopman in bouwstoffen, door dien comparant tot dusver gedreven, met alle daaraan verbonden handelsbetrekkingen.

De comparant de heer Ruurt Abraham Hazewinkel brengt in als volstorting van de aandeelen, waarvoor hij heeft deelgenomen, eene som in contanten, groot f 10 000, en de comparant de heer Cornelis Albert Bode brengt in als volstorting van de aandeelen waarvoor hij heeft deelgenomen, eene som in contanten, groot f 10 000.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden uitgegeven op naam, zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en 12 en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon en geteekend door de directie.

De aandeelen worden in een register ingeschreven met bijvoeging van het nummer en den naam en de woonplaats van de aandeelhouders.

Bij verandering van woonplaats heeft de aandeelhouder hiervan aan de directie schriftelijk kennis te geven. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar van ieder aandeel.

Art. 7. Ieder aandeelhouder is gerechtigd tot het bijwonen der algemeene vergaderingen.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen, al ware hij met volmacht van anderen voorzien.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen geldt art. 19.

Ten aanzien van aandeelen, welke behooren aan personen, die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het burgerlijk recht, te dien effecte, dat zij die naar die regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Overdracht van aandeelen.

Art. 8. De overdracht van aandeelen kan alleen plaats vinden met schriftelijke goedkeuring der directie. De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot

(die het aandeel of de aandeelen overdraagt) en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De overdracht zal op het overgedragen aandeel aangeteekend en door de directie onderteekend worden.

Art. 9. Indien een bewijs van aandeel verloren of in het ongereede geraakt mocht zijn, geeft de eigenaar hiervan schriftelijke kennis aan de directie der vennootschap.

De directie heeft de bevoegdheid duplicaten uit te geven van aandeelen die verloren zijn gegaan of in het ongereede geraakt zijn.

Door de afgifte van de duplicaten van aandeelen hebben de origineele bewijzen van die aandeelen, zoo die weder terecht mochten komen, al hunne kracht verloren.

Op de duplicaten der voornoemde aandeelen moet vermeld zijn dat zij duplicaten zijn en dat de origineele bewijzen van die aandeelen waardeloos zijn.

De uitgifte der duplicaten geschiedt ten koste van den betrokken vennoot.

Directie.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 2 directeuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan bij besluit te nemen overeenkomstig art. 3.

De voornoemde 2 directeuren vormen te zamen de directie.

Voor de eerste maal worden tot directeur benoemd de comparanten Cornelis Albert Bode en Ruurt Abraham Hazewinkel.

Bij overlijden, bedanken of ontslag van een der directeuren wordt de naamlooze vennootschap gedreven door den overblijvenden directeur, met of zonder een door hem aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te bevelen mede-directeur, die door de voornoemde vergadering, waarbij ten minste viervijfde van het geplaatste kapitaal moet vertegenwoordigd zijn, met meerderheid van stemmen benoemd kan worden.

De voornoemde vergadering kan evenwel ook met minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen een ander persoon dan een door den directeur aanbevolene, tot mede-directeur benoemen.

De algemeene vergadering in dit artikel genoemd, zal uiterlijk eene maand na het ontstaan der vacature door den overblijvenden directeur bijeengeroepen moeten worden.

Bevoegdheden van de directie.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent de stukken, het aangaan of opheffen van verbintenissen, de naamlooze vennootschap betreffende.

Zij is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap.

Onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is zij bevoegd tot het verkoopen en verhuren der onroerende goederen tot de naamlooze vennootschap behoorende en tot het vestigen van zakelijke rechten op die onroerende goederen, tot het aankoopen van onroerende goederen, tot het verrichten van herstellingen en aanbouwingen de som van f 250 in eens te boven gaande; tot het aangaan van borgtochten en dadingen, tot het voeren van rechtsgedingen, tot het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van scheidslieden en tot het sluiten van leeningen met of zonder hypothecair verband.

Art. 12. De directie zorgt voor het verzekeren der bezittingen van de vennootschap tegen brand en andere schade, waartegen verzekering is toegelaten.

Alle gelden welke niet dadelijk voor de exploitatie der zaak noodig zijn, worden door de directie gedeponeerd ten kantore van een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen kassier.

Art. 13. De directeuren genieten behalve een aandeel in de winst een jaarlijksch honorarium, beiden door de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Deze vergadering zal gehouden worden binnen 6 dagen na dagteekening van de akte der oprichting der vennootschap.

De besluiten in deze vergadering worden genomen, op de wijze als in art. 3 is bepaald.

Art. 14. De directie roept jaarlijks, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders op.

Alle vergaderingen worden gehouden te Veendam ten kantore der naamlooze vennootschap.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen zoo dikwijls gehouden worden als die verlangd worden, hetzij door de directeuren, hetzij door aandeelhouders te zamen minstens twee-vijfde van het gestorte kapitaal vertegenwoordigende.

De datums der algemeene vergaderingen en de in die vergaderingen te behandelen onderwerpen moeten minstens 14 dagen van te voren per brief aan de aandeelhouders door de directie worden bekend gemaakt.

Mits aandeelhouders hunne voorstellen minstens 7 dagen vóór den datum der algemeene vergadering schriftelijk aan de directie kenbaar hebben gemaakt, zal de directie die voorstellen op die vergadering aan de orde stellen.

Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal

of tot wijzigingen van de besluiten, volgens art. 16 genomen, kunnen alleen genomen worden op de wijze als in art. 3 is bepaald.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de te nemen besluiten in artt. 3, 10, 13 en 14 bedoeld en waarbij naar art. 3 wordt verwezen.

De vergaderingen worden door den oudsten directeur gepresideerd, terwijl de andere directeur als secretaris optreedt en belast is met het bijhouden der notulen.

President en secretaris moeten beiden de notulen onderteekenen.

Balans. Winst en verlies.

Art. 15. De directie legt in de jaarlijksche algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de maand April (genoemd in art. 14), de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening, afgesloten op 31 December van het vorige jaar, ter goedkeuring aan die algemeene vergadering van aandeelhouders over.

In deze algemeene vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der zaken der vennootschap en er wordt beraadslaagd over de vaststelling van de waarde der aandeelen en over alle voorstellen door de directie aan de orde gesteld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door deze algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot volledige décharge voor het door haar gehouden beheer.

De eerste balans wordt met 31 December 1908 afgesloten en loopt over de zaken der vennootschap sedert den datum harer oprichting, daar de baten en lasten sedert dien dag voor rekening der vennootschap zijn.

Art. 16. De winstverdeeling en wat onder winst wordt verstaan, de vaststelling van het handelskapitaal en van het bedrag voor het reservefonds zullen jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders (bedoeld in art. 14) worden bepaald en vastgesteld.

Reservefonds.

Art. 17. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueel verlies en tot eventueele vermeerdering van het handelskapitaal.

Het reservefonds wordt door de directie afzonderlijk belegd en beheerd en vermeerderd met de daarmede gekweekte rente, doch wordt niet hooger opgevoerd dan f 10 000.

Indien het reservefonds dit maximum heeft bereikt, wordt de daarmede gekweekte rente onder de aandeelhouders verdeeld in evenredigheid van ieders aandeelen.

Art. 18. Alle quaestiën gerezen tusschen aandeelhouders of tusschen directeuren of tusschen directeuren en aandeelhouders, betrekking hebbende op het beheer der zaken der naamlooze vennootschap zullen, indien zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, worden beslist door 3 scheidslieden, van welke ieder der partijen 1 zal benoemen, terwijl deze twee te zamen den derde (buiten de vennootschap staande) zullen aanwijzen.

De scheidslieden zullen als goede mannen, zonder vorm van proces, naar billijkheid uitspraak doen.

Partijen zullen zich aan die beslissing moeten onderwerpen.

Art. 19. Alle quaestiën, gerezen tusschen aandeelhouders of tusschen directeuren, of tusschen aandeelhouders en directeuren, zullen, alvorens art. 18 toegepast mag worden, door partijen getracht worden door beraadslaging onderling tot eene beslissing ten genoegen van beide partijen te geraken.

Art. 20. Zoodra het aan de directie gebleken is dat het maatschappelijk kapitaal (groot f 60 000) een verlies van 50 ten honderd heeft ondergaan, zijn zij verplicht binnen anderhalve maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin omtrent het al of niet voortzetten der zaak door de aandeelhouders zal beslist worden; behoudens, ingeval tot vergrooting of tot voortzetting met verminderd kapitaal besloten wordt, de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan wordt vereischt, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Liquidatie.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zullen beide directeuren en bij ontstentenis van een hunner de overblijvende met de liquidatie belast zijn.

Bij besluit tot liquidatie zal door de algemeene vergadering (genoemd in art. 20) bepaald worden welke belooning de liquidateuren zullen genieten.

De rekening en verantwoording der liquidateuren geschiedt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 22. De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Liquidateuren zijn verplicht het uit de liquidatie voortkomende geld te storten bij eenen nader aan te wijzen kassier.

Het bewijs van storting strekt hun alsdan tot décharge.

Art. 23. De kosten van oprichting dezer vennootschap, alsmede die een middellijk of onmiddellijk gevolg daarvan zijn, komen ten haren laste.

Waarvan akte.

Aldus verleden in de gemeente Veendam, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Harmannus Olthof, notarisklerk, en Otto Voorma, notarisklerk, beiden wonende te Veendam, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. R. Hazewinkel, R. A. Hazewinkel, C. A. Bode; H. Olthof, O. Voorma, W. Boer, notaris.

Geregistreerd te Zuidbroek 22 October 1907, deel 111, folio 145 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1907 n°. 69.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kunststeenfabriek „Het Noorden" voorheen A. R. Hazewinkel, te vestigen te Veendam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 2 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 November 1907, n°. 265.

N°. 809.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Loon stoomhoutzagerij en schaverij „Zeldenrust", te Amsterdam.

Op 19 October 1907 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Salomon Jacob Hendrik Gompertz, ingenieur, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als commissaris van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Loon stoomhoutzagerij en schaverij „Zeldenrust";

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 4 September 1907 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 October 1907 n°. 54, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht;

en verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 3. In alinea 1 wordt in plaats van „1913” gesteld „1953”.

Art. 4. De eerste zinsnede vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 70 500, verdeeld in 94 aandeelen, ieder groot f 750. Van die aandeelen zijn 54 geplaatst en volgestort door het uitgegeven en geplaatst kapitaal der vennootschap ad f 60 000 terug te brengen tot f 40 500, door intrekking van 6 aandeelen of f 6000 en door afschrijving van 25 % of f 250 op de resteerende 54 aandeelen, waarvan door afstempeling zal moeten blijken.”

In de tweede alinea wordt in plaats van „1 April 1910” gesteld „31 December 1917”.

Art. 5. In alinea 1 vervalt het woord „buitengewone” en wordt achter „vergroot” geplaatst „of verminderd”.

Art. 8. In alinea 1 wordt:

a. vóór „3 commissarissen” geplaatst het woord „minstens”;

b. in plaats van „door de aandeelhouders” gelezen „door de algemeene vergadering van aandeelhouders.”

De laatste alinea vervalt.

Art. 10. De eerste alinea vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap betreffende en alle kwijtingen worden geteekend door één directeur of door een door de directie onder hare verantwoordelijkheid en met toestemming van commissarissen aangestelden procuratiehouder.”

In de derde alinea wordt het woord „directeuren” vervangen door de woorden „de directie”.

In de laatste alinea worden de woorden: „De directeuren hebben” vervangen door „de directie heeft”.

Aan dit artikel wordt toegevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

„Van die machtiging zal voldoende blijken door de medeonderteekening van 2 commissarissen.”

Art. 11. In alinea 1 wordt achter het woord „directeuren” geplaatst „alsmede het aan commissarissen jaarlijks toe te kennen presentiegeld”.

Achter alinea 1 worden geplaatst de woorden: „van aandeelhouders”.

Art. 12. In alinea 1 worden de woorden „de directeuren" vervangen door „de directie".

Tusschen alinea 1 en 2 wordt eene nieuwe alinea ingevoegd, luidende:

„Zoolang de directie uit één persoon bestaat benoemen commissarissen uit hun midden een gedelegeerde, belast met het dagelijksch toezicht op de directie."

In de tweede alinea worden de woorden „de directeuren" vervangen door „de directie" en het woord „zijn" door „is".

De vierde alinea vervalt.

In de vóórlaatste alinea wordt tusschen de woorden „directeuren" en „verplicht" gevoegd „of is de directeur".

Art. 14. De eerste alinea vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„Wanneer de directie uit één persoon bestaat, moeten commissarissen, in geval van overlijden, ontslag of schorsing van den directeur, tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in het beheer voorzien."

Alinea 2 vervalt.

In de vóórlaatste alinea wordt vóór „aanbeveling" geplaatst de woorden „niet bindende".

In de laatste alinea worden de woorden: „De voorziening in de vacature van directeur heeft plaats" vervangen door:

„Wanneer de directie uit één persoon bestaat, moet de voorziening in de vacature van den directeur plaats hebben".

Art. 15. In de eerste alinea worden de woorden „door directeuren" vervangen door „door de directie" en de woorden „die door directeuren" vervangen door „die door haar".

In de laatste alinea wordt vóór „vergadering" geplaatst „algemeene".

Art. 16. In alinea 1 worden:

a. de zinsnede: „Van de zuivere winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, na behoorlijke afschrijvingen zal blijken te zijn gemaakt, zal eerst aan de aandeelhouders 4 percent", vervangen door eene nieuwe, luidende: „Van de zuivere winst welke eerst zal gerekend worden te bestaan na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen, het bedrag der afschrijvingen gelijkstaande met minstens het bedrag der aflossingen in het betreffende jaar geschied, zal eerst aan de aandeelhouders $5^{9}/_{10}$ percent";

b. achter de woorden: „20 percent aan directeuren", ge-

voegd „wanneer er 2 zijn, anders 15 percent aan de directie en 5 percent aan den gedelegeerden commissaris."

De tweede alinea van af de woorden: „met dien verstande", alsmede de derde alinea, vervallen.

In de vóórlaatste alinea vervallen de woorden: „De uitbetaling van het dividend heeft plaats binnen 14 dagen na de vaststelling in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders" en wordt daarvoor in de plaats gesteld:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders, welke het dividend vaststelt, bepaalt tevens waar en wanneer de betaling van het dividend zal geschieden."

In art. 17 wordt het woord „wordt" veranderd in „blijft".

Art. 18. In de eerste alinea worden:

a. het woord „buitengewone" veranderd in „algemeene";

b. de woorden „door geleden verliezen" veranderd in „door verliezen in het bedrijf geleden";

c. de woorden „de directeuren en commissarissen" veranderd in „de directie en/of commissarissen".

Art. 19. In alinea 1 en 2 wordt achter „vergaderingen" gezet „van aandeelhouders".

Tusschen alinea 1 en 2 wordt eene nieuwe alinea geplaatst, luidende:

„De in leeftijd oudste commissaris of anders de gedelegeerde commissaris bekleedt het voorzitterschap; een der andere commissarissen is belast met het houden der notulen, welke na de vergadering door den voorzitter en secretaris ten blijke van goedkeuring der ter algemeene vergadering aanwezige aandeelhouders worden geteekend."

In de tweede alinea wordt:

a. „8 dagen" veranderd in „5 dagen";

b. achter het woord „schriftelijk" geplaatst: „onder overlegging der aandeelen, wanneer zij houders zijn van aandeelen aan toonder".

In de derde alinea wordt het woord „zes", tweemaal daarin voorkomende, veranderd in „drie".

Alinea 6 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„Voor zoover in deze statuten geen andere wijze van stemmen is voorgeschreven, worden alle besluiten over zaken met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen."

In art. 20 vervalt het woord „buitengewone" en wordt

achter het woord „schriftelijk" geplaatst: „onder overlegging der aandeelen, wanneer zij houders zijn van aandeelen aan toonder".

In art. 21 worden de woorden „vergadering" veranderd in „algemeene vergadering van aandeelhouders"; „2" in „1"; „verschijnende" in „verschijnend"; „dagbladen" in „dagblad"; „14" in „8".

Aan art. 21 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

„De punten van behandeling moeten 5 dagen vóór elke vergadering voor aandeelhouders ter visie liggen."

Art. 22 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 22, luidende:

„De vennootschap kan tusschentijds worden ontbonden.

„Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent een ander besluit neemt."

In art. 24, alinea 1, komen achter „wijziging van deze statuten" de woorden: „waaronder begrepen voortzetting of tusschentijdsche ontbinding der vennootschap", en worden de woorden „door een" vervangen door „krachtens besluit eener".

In alinea 2 worden de woorden: „Op eene algemeene vergadering waarin eene wijzinging der statuten zal worden behandeld", vervangen door: „In die vergadering".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. J. H. Gompertz; R. Prager, J. D. Overberg, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 October 1907, deel 264, folio 170 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1907 n⁰ 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 336;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

2⁰. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Loon stoomhoutzagerij en schaverij „Zeldenrust", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 April 1904 n⁰. 85 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 4 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 November 1907, n°. 265.

N°. 810.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvaart Maatschappij „Neptunus" te Amsterdam.

Op 21 October 1907 verschenen voor mij Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Adriaan David Zur Muhlen, reeder, wonende te Amsterdam;
2. Petrus Emelius Tegelberg, particulier, wonende te Amsterdam;
die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:
door den heer Adriaan David Zur Muhlen voor 10 aandeelen;
door den heer Petrus Emelius Tegelberg voor 10 aandeelen,
te zamen voor 20 aandeelen.
De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 September 1907 n°. 80, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam van: Stoomvaart Maatschappij „Neptunus."

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de inrichting en exploitatie van stoombootdiensten of andere middelen van vervoer en alles wat daarmede in verband staat, alsmede het sleepen van en het verleenen van hulp aan stoom- en andere vaartuigen en

hunne ladingen, het uitoefenen der zeevisscherij in haren vollen omvang, mitsgaders het visschen en opslaan van schelpen en den verkoop van het door de zeevisscherij en schelpenvisscherij verkregen product, en wat verder direct of indirect met het bedrijf in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, haren aanvang op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting en eindigt 31 December 1937.

In eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van den duur der vennootschap, zal worden beslist of deze zal worden ontbonden, dan wel voortgezet, behoudens zoodanige bewilliging als alsdan vereischt zal worden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 20 aandeelen, ieder van f 2500, die alle geplaatst zijn en op naam staan.

Het kapitaal kan, ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt wordt, vergroot worden, welk besluit met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders genomen wordt.

De vennootschap is bevoegd tot het uitgeven van obligatiën op de voorwaarden door de algemeene vergadering goed te keuren.

Door de heeren Adriaan David Zur Muhlen en Petrus Emelius Tegelberg, voornoemd, worden bij deze ter algeheele volstorting van de aandeelen waarvoor door hen bij deze akte wordt deelgenomen, ingebracht de somma van f 50 000..

Overdracht van aandeelen.

Art. 5. 1. Geen overdracht van aandeelen zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder die zich van een aandeel of aandeelen wenscht te ontdoen, die aan de directie en commissarissen te koop heeft aangeboden tot den prijs telken jare door de laatst voorafgegane jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voor een geheel jaar vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene schriftelijke mededeeling aan de directie der vennootschap, bevattende het aantal en de nummers der aandeelen waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen.

2. Wanneer het bestuur van deze aanbieding geen gebruik

maakt, waaromtrent het zich binnen 14 dagen heeft te verklaren, bericht het onmiddellijk aan alle aandeelhouders de ingekomen aanbieding, die zich alsdan binnen 2 maanden daarna te verklaren hebben of zij de aangeboden aandeelen tot den vastgestelden prijs willen overnemen.

3. Mochten 2 of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen overnemen, dan zal tusschen hen de verdeeling plaats hebben pondspondsgewijze naar hun aandeelenbezit. Bij niet mogelijke geheele verdeeling zal de toewijzing van een of meerdere aandeelen door de directie en commissarissen bij loting geschieden.

4. Indien noch de directie, noch een der commissarissen, noch een aandeelhouder, nadat de aandeelen of het aandeel aan het bestuur en aandeelhouders ter overname zijn of is aangeboden, verklaard hebben van de aanbieding gebruik te maken, of indien bij overneming de betaling achterwege blijft, is de eigenaar vrij om die aandeelen zonder verdere aanbieding te vervreemden.

Mocht zulks echter nog niet geschied zijn, nadat wederom de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden is, is hij verplicht, mits hij bij zijn voornemen blijft, het aandeel te verkoopen, dit opnieuw op bovenomschreven wijze aan te bieden.

5. In geval van overlijden van een aandeelhouder worden de rechten voortvloeiende uit de aandeelen van den overleden aandeelhouder, opgeschort tot den dag waarop die aandeelen zijn overgeschreven ten name van een ander aandeelhouder.

6. Geen overschrijving van aandeelen van een overleden aandeelhouder zal kunnen plaats hebben op naam zijner erfgenamen en rechtverkrijgenden, dan nadat op eene vergadering van aandeelhouders eene gewone meerderheid van stemmen hiertoe toestemming gegeven heeft. Blijft deze toestemming uit, dan zijn de erfgenamen en rechtverkrijgenden gehouden dit aandeel of deze aandeelen aan directie en commissarissen, en zoo deze ongenegen zijn, aan aandeelhouders op bovenvermelde wijze schriftelijk te koop aan te bieden tot den prijs op de laatste jaarlijksche vergadering vastgesteld, en wordt verder het onder 4 vermelde van kracht.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

De aandeelen zijn genummerd van 1 tot 20 en geteekend door de directie en 1 der commissarissen.

De namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een daartoe bestemd register.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in genoemd register ingeschreven

en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien word overdracht door de directie op het aandeel aangeteekend.

Directie en commissarissen.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

De directie en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Het vast salaris der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De directie is belast met den dagelijkschen gang van zaken en met alles wat de uitvoering betreft zoowel van de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, als van die der commissarissen.

De beambten en bedienden der maatschappij worden door de directie aangesteld en ontslagen en het salaris door haar geregeld. Zij behoeft de goedkeuring van commissarissen, voor zooveel het betreft het aanschaffen, vervreemden of verpanden van stoombooten en vaste goederen, het beleggen der reservekas en het aangaan van verbintenissen voor langer dan 2 jaren.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, is ieder van hen tot die vertegenwoordiging bevoegd; de directie is bevoegd de vennootschap te verbinden in alle zaken die de vennootschap betreffen, voor zooveel deze bevoegdheid niet door de bepalingen dezer akte of de algemeene vergadering van aandeelhouders is beperkt.

Art. 7. Jaarlijks, te beginnen met 1909, treedt een der commissarissen af volgens een door hen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Commissarissen hebben vrijen toegang tot de kantoren, de schepen en vaartuigen bij de vennootschap in gebruik, en zijn bevoegd inzage te nemen van boeken en correspondentie en bescheiden en tot onderzoek der kas.

In geval van verschil van meening tusschen commissarissen en de directie beslist de algemeene vergadering.

Commissarissen zijn bevoegd de directeuren of een van hen tijdelijk te schorsen.

Het ontslag van den geschorsten directeur of directeuren wordt voorgedragen aan eene daartoe bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

De schorsing vervalt van rechtswege, zoo de voordracht tot ontslag niet binnen 14 dagen na de schorsing is geschied, en eene vergadering om over die voordracht te beslissen, niet is opgeroepen om binnen 3 weken bijeen te komen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de directeuren of een van hen ook zonder voorafgaande schorsing te allen tijde te ontslaan, na vooraf hen of hem in de gelegenheid gesteld te hebben zich mondeling of schriftelijk te verantwoorden voor de algemeene vergadering.

Art. 8. Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de heeren: Adriaan David Zur Muhlen, voornoemd, en Cornelis Eliza Zur Muhlen, reeder, wonende te Amsterdam, en tot commissarissen de heeren: Petrus Emelius Tegelberg, voornoemd, en Johannes Lodewijk Ceuvel, industrieel, wonende te Bussum.

Verzekering.

Art. 9. Zoolang de algemeene vergadering van aandeelhouders niet tot het tegenovergestelde zal hebben besloten, zijn directeuren verplicht te zorgen voor de verzekering van het materieel.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. 1. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarvan de eerste gehouden zal worden in 1908.

2. In de vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en wordt door commissarissen een voorstel tot bepaling van het dividend gedaan. De algemeene vergadering keurt de balans goed of af en stelt het dividend vast.

3. Commissarissen kunnen te allen tijde eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen.

4. De voorzitter van commissarissen is verplicht zoodanige vergadering te beleggen binnen 3 weken na daartoe gedaan schriftelijk verzoek van de directie of van houders van tweederde der geplaatste aandeelen.

5. De aandeelhouders zullen minstens 14 dagen te voren door de directie tot de vergaderingen worden opgeroepen, door middel van convocatiebiljetten, waarop zoover mogelijk de aan de orde gestelde onderwerpen kort vermeld worden.

6. In de algemeene vergadering kunnen geene voorstellen van aandeelhouders worden behandeld, indien daarvan niet 10 dagen van te voren schriftelijk kennis is gegeven aan de directie.

Die voorstellen liggen gedurende 8 dagen vóór de vergadering ter visie van aandeelhouders ten kantore der maatschappij.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

7. Geen aandeelhouder zal voor zich zelven meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen. Alleen aandeelhouders, mits geen directeuren of commissarissen, worden als gemachtigden toegelaten.

8. De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening dechargeert de directie.

9. Stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter, indien het zaken betreft, en het lot, indien het personen betreft.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden, welke door den voorzitter der vergadering en een door hem bij de opening der vergadering uitgenoodigd lid der vergadering worden vastgesteld.

De vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van commissarissen of bij zijne verhindering of ontstentenis door een anderen commissaris, en te Amsterdam gehouden

Winstverdeeling.

Art. 11. De boeken der vennootschap worden op den laatsten December van ieder jaar afgesloten.

De directie stelt de winst-en-verliesrekening en de balans vóór 1 April daaraanvolgende in handen van commissarissen, die na onderzoek dezelve voorloopig vaststellen en dezelve in verkorten vorm met een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling aanbieden.

Als zuivere winst wordt beschouwd de gezamenlijke inkomsten der maatschappij, geene uitgezonderd, na aftrek van alle op de exploitatie drukkende kosten, rente en afschrijvingen, wanneer die laatste door commissarissen, in overleg met directeuren, noodig geoordeeld worden.

Van de winst wordt in de eerste plaats 6 pct. uitgekeerd aan aandeelhouders.

Hetgeen daarna overblijft, wordt op de navolgende wijze verdeeld:

aan aandeelhouders 40 pct.;
aan het vernieuwings- en reservefonds 15 pct.;
aan de commissarissen 5 pct.;
aan de directie 40 pct.

Wanneer aan aandeelhouders meer dan 8 pct. kan worden uitgekeerd, wordt de helft van dat meerdere bedrag gestort in een reserve-uitdeelingsrekening (om eene gelijkmatiger uitkeering te bevorderen bij minder gunstige jaren) tot een maximum van 25 pct. van het gestorte kapitaal.

Art. 12. Indien het vernieuwings- en reservefonds meer dan 50 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal door de directie en commissarissen een voorstel aan de aandeelhouders worden gedaan om te beschikken over het anders volgens deze statuten voor dit fonds bestemde deel der winst.

Dit fonds wordt afzonderlijk belegd, maar kan zoo noodig in het bedrijf worden gebezigd en dient verder tot dekking van geleden verliezen die niet uit de gewone ontvangsten kunnen worden bestreden.

Art. 13. Dividenden die niet binnen 5 jaar na betaalbaarstelling zijn opgevraagd, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en worden bij het vernieuwings- en reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 12 bepaalde maximum heeft bereikt.

Wijzigingen statuten.

Art. 14. In deze statuten kan geen verandering worden gemaakt en een besluit tot ontbinding der vennootschap kan niet worden genomen dan op voorstel van de directie en commissarissen, met ten minste vier-vijfde van de uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien op de eerste daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een op die vergadering te bepalen dag, binnen 4 weken na den datum der eerste vergadering.

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de gestelde veranderingen en over de ontbinding kunnen worden genomen met vier vijfden der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigd kapitaal; alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, wanneer deze alsdan nog mocht worden geëischt.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht gedurende de liquidatie tot het ontslag en de décharge van liquidateuren, tenzij daarvan door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden afgeweken.

Wanneer bij liquidatie mocht blijken dat de aandeelhouders 100 pct. op hunne aandeelen terug ontvangen, dan zal het overige als volgt worden verdeeld:

aan de directie 40 pct.;
aan de commissarissen 10 pct.;
aan het personeel 10 pct.;
aan aandeelhouders 40 pct.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend.) A. D. Zur Muhlen, Tegelberg; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 October 1907, deel 265, folio 170 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1907
n°. 80.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 September 1907, 1ste afdeeling B,, n°. 343;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvaart Maatschappij „Neptunus", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 November 1907, n°. 265.

N°. 811.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnschip „Hendrika", te Rotterdam.

Voor mij, mr. Johannes Petrus van den Brink, notaris ter standplaats Alblasserdam, zijn verschenen:

1. Willem de Bes, schipper, wonende te Rotterdam;
2. Jan de Bes, schipper, wonende te Wageningen, voor zich en in hoedanigheid van gemachtigde van Floris Advokaat, schipper, wonende aan boord, gedomicilieerd te Alblasserdam.

De comparanten verklaarden, in privé en qualiteit voorschreven, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 2 October dezes jaar n°. 69, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnschip „Hendrika", en zal gevestigd zijn te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van alle soorten van goederen en koopmanschappen, zoowel in het binnen- als in het buitenland, het exploiteeren, verhuren, koopen en verkoopen van Rijnschepen, het deelnemen in andere vennootschappen, die een zelfde doel beoogen, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer méér dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum dezer akte; zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, eindigende 31 December 1932, behoudens verlenging nà of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene

vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet zal gevorderd worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 5 aandeelen op naam, elk groot f 1000, welke aandeelen dadelijk bij het passeeren dezer akte zullen worden volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Willem de Bes voor 3 aandeelen;

door den comparant Jan de Bes en voornoemden Floris Alvokaat, elk voor 1 aandeel.

Als storting op de door hen genomen aandeelen wordt door de comparanten in deze vennootschap ingebracht:

het overdekte ijzeren Rijnschip, genaamd *Hendrika*, gebrand: „918. Dord. 1895", hebbende, blijkens ijkbrief, afgegeven door den ijkcommissaris in het district Dordrecht Matthijssen, op 28 November 1893, onder n°. 2555, een ladingsvermogen van 5034 centenaars 33 kilogrammen, welk vaartuig is te boek gesteld ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 6 Juli 1895, in deel 5, n°. 918;

gemeld vaartuig behoort hen te zamen in eigendom toe, blijkens onderhandsche akte van oprichting eener vennootschap onder de firma Willem de Bes en Zoon, geteekend te Alblasserdam 18 Juli 1895, waarop staat: „N°. 1454. Geregistreerd te Dordrecht 30 Juli 1895, deel 112, folio 141 recto, vak 5; 2 bladen, 1 renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger, Eerens.", in verband met eene akte van opneming van voornoemden Floris Advokaat in voormelde vennootschap 21 November 1899, voor mij notaris verleden, respectievelijk overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 5 Augustus 1895, in deel 5, n°. 21, en 11 December 1899, in deel 6, n°. 1170.

De waarde, waarvoor bedoeld vaartuig wordt ingebracht en in mindering van het bedrag der genomen aandeelen zal strekken, zoomede de verdere voorwaarden, waaronder deze inbreng geschiedt, zullen bij eene afzonderlijke akte worden geregeld.

De inbrengers zijn, ter zake van hunnen inbreng, tot geene vrijwaring hoegenaamd gehouden.

Art. 5. De aandeelen zijn ontsplitsbaar en de bewijzen daarvan worden door den directeur geteekend.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving in de boeken der vennootschap op eene daartoe door of vanwege

den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Van die overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld en door den directeur onderteekend.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, aan te stellen en te ontslaan door de aandeelhouders, als hoedanig voor de eerste maal wordt aangesteld de comparant Willem de Bes.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij zal, zonder nadere machtiging van de aandeelhouders, bevoegd zijn tot:

a. het verbinden van de vennootschap aan derden;

b. het vervreemden, bezwaren en verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

c. het opnemen en ter leen geven van geld en het voor de vennootschap stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid, ook voor andere vennootschappen;

d. het sluiten van contracten van bevrachting en sleepcontracten, het aannemen van leverantiën en het aangaan van wisselverbintenissen.

Art. 8. Ieder jaar, voor de eerste maal in 1909, worden de boeken per 31 December van het dan afgeloopen jaar afgesloten en daaruit eene balans alsmede eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken ten kantore der vennootschap, minstens 10 dagen vóór de bij het volgende artikel vermelde algemeene vergadering van aandeelhouders, ter inzage zullen liggen.

Art. 9. Ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1909, niet later dan in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter behandeling van voorschreven balans en van zoodanige andere zaken als op de agenda voorkomen.

In deze vergadering wordt verder door den directeur verslag uitgebracht over het bedrijf der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Goedkeuring der balans door de vergadering déchargeert den directeur voor zijne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of aandeelhouders, welke te zamen minstens de helft van het uitge-

geven kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen, onder opgave van de punten welke zij behandeld wenschen te zien.

Art. 11. De oproeping tot de vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door den directeur bij aangeteekende brieven, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen slechts worden behandeld indien zij, ten minste 10 dagen te voren, schriftelijk ter kennis van den directeur zijn gebracht.

Algemeene vergaderingen kunnen ook gehouden worden zonder vóórafgaande oproeping en zonder dat de te behandelen voorstellen vóóraf zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders met het bestuur op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal méér dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen bij schriftelijke volmacht ook door niet-aandeelhouders vertegenwoordigd worden, onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 13. Alle besluiten in de vergaderingen van aandeelhouders worden bij meerderheid van stemmen genomen, behalve die tot wijziging der statuten, vermeerdering of vermindering van het kapitaal en ontbinding vóór of verlenging nà verloop van het tijdvak waarvoor de vennootschap is aangegaan, waartoe slechts met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen kan worden besloten, behoudens, waar noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, wordt onder de aandeelhouders, in evenredigheid hunner aandeelen, verdeeld.

Art. 15. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door den directeur, tenzij de aandeelhouders anders mochten besluiten.

De slotrekening der liquidatie zal in eene vergadering van aandeelhouders worden overgelegd, na minstens 10 dagen te voren ter inzage te hebben gelegen.

Art. 16. Indien onverhoopt omtrent eenig onderwerp deze vennootschap betreffende tusschen den directeur eenerzijds en één of meer der aandeelhouders anderzijds eenig geschil mocht ontstaan, hetgeen niet langs minnelijken weg kan vereffend worden, zal zoodanig geschil, voor zoover het althans volgens

de wet voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar is, onderworpen zijn aan de beslissing van 3 scheidslieden, in onderling overleg of bij verschil door den bevoegden rechter te benoemen, die als goede mannen naar billijkheid en in het hoogste ressort uitspraak zullen doen.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

ten eerste: den comparant Willem de Bes te machtigen om de overschrijving van het bij deze akte ingebrachte vaartuig ten name der vennootschap te bewerkstelligen, door overschrijving van een uittreksel dezer akte ten hypotheekkantore te Dordrecht, zulks ter voldoening aan het voorschrift van art. 671 van het Burgerlijk Wetboek;

ten tweede: voor de uitvoering dezer akte onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De volmacht, krachtens welke de comparant sub 2 ten deze handelde, is vastgehecht aan eene akte van oprichting eener naamlooze vennootschap, op heden voor mij notaris verleden.

Waarvan akte.

Verleden te Alblasserdam 16 October 1907, in tegenwoordigheid van Pieter Tas, adspirant-candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, en Govert van den Eyk, notarisklerk, wonende te Alblasserdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. de Bes, J. de Bes; P. Tas, G. van den Eyk, J. P. van den Brink, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 17 October 1907, deel 120, folio 179 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1907
n°. 69.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnschip „Hendrika", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 2 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 812.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnschip „Hendrika II", te Rotterdam.

Voor mij, mr. Johannes Petrus van den Brink, notaris ter standplaats Alblasserdam, zijn verschenen:

1. Willem de Bes, schipper, wonende te Rotterdam;
2. Jan de Bes, schipper, wonende te Wageningen, voor zich en in hoedanigheid van gemachtigde van Floris Advokaat, schipper, wonende aan boord, gedomicilieerd te Alblasserdam.

De comparanten verklaarden, in privé en qualiteit voorschreven, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 2 October dezes jaar n°. 69, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnschip „Hendrika II, en zal gevestigd zijn te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van alle soorten van goederen en koopmanschappen, zoowel in het binnen- als in het buitenland, het exploiteeren, verhuren, koopen en verkoopen van Rijnschepen, het deelnemen in andere vennootschappen, die een zelfde doel beoogen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit méér dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum dezer akte; zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, eindigende 31 December 1932, behoudens verlenging nà of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene

vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet zal gevorderd worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 5 aandeelen op naam, elk groot f 1000, welke aandeelen dadelijk bij het passeeren dezer akte zullen worden volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Willem de Bes voor 3 aandeelen;

door den comparant Jan de Bes en voornoemden Floris Advokaat, elk voor 1 aandeel.

Als storting op de door hen genomen aandeelen wordt door de comparanten in deze vennootschap ingebracht:

het overdekte ijzeren Rijnschip, genaamd *Hendrika II*, gebrand: „1114. Dord. 1899", hebbende, blijkens ijkbrief, afgegeven door den ijkcommissaris in het district Rotterdam Oostingh, op 16 April 1889, onder n°. 2588, een ladingsvermogen van 8906 centenaars 19 kilogrammen, welk vaartuig is te boek gesteld ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 8 Maart 1899, in deel 6, n°. 1114;

gemeld vaartuig behoort hen te zamen in eigendom toe, blijkens onderhandsche akte van oprichting eener vennootschap onder de firma Willem de Bes en Zoon, geteekend te Alblasserdam 18 Juli 1895, waarop staat: „N°. 1454. Geregistreerd te Dordrecht 30 Juli 1895, deel 112, folio 141 recto, vak 5; 2 bladen, 1 renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger, Eerens.", overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 5 Augustus daaraanvolgende, in deel 5, n°. 921, in verband met eene akte van opneming van voornoemden Floris Advokaat in voormelde vennootschap, tevens inhoudende inbreng van voormeld Rijnschip in die vennootschap, 21 November 1899 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten kantore van hypotheken voormeld 11 December daaraanvolgende, in deel 6, n°. 1170.

De waarde, waarvoor bedoeld vaartuig wordt ingebracht en in mindering van het bedrag der genomen aandeelen zal strekken, zoomede de verdere voorwaarden, waaronder deze inbreng geschiedt, zullen bij eene afzonderlijke akte worden geregeld.

De inbrengers zullen ter zake van hunnen inbreng, tot geene vrijwaring hoegenaamd gehouden zijn.

Art. 5. De aandeelen zijn ontsplitsbaar en de bewijzen daarvan worden door den directeur geteekend.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving in de boeken der vennootschap op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger geteekende verklaring.

Van die overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld en door den directeur onderteekend.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, aan te stellen en te ontslaan door de aandeelhouders, als hoedanig voor de eerste maal wordt aangesteld de comparant Willem de Bes.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij zal, zonder nadere machtiging van de aandeelhouders, bevoegd zijn tot:

a. het verbinden van de vennootschap aan derden;

b. het vervreemden, bezwaren en verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

c. het opnemen en ter leen geven van geld en het voor de vennootschap stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid, ook voor andere vennootschappen;

d. het sluiten van contracten van bevrachting en sleepcontracten, het aannemen van leverantiën en het aangaan van wisselverbintenissen.

Art. 8. Ieder jaar, voor de eerste maal in 1909, worden de boeken per 31 December van het dan afgeloopen jaar afgesloten en daaruit eene balans alsmede eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken ten kantore der vennootschap, minstens 10 dagen vóór de bij het volgende artikel vermelde algemeene vergadering van aandeelhouders, ter inzage zullen liggen.

Art. 9. Ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1909, niet later dan in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter behandeling van voorschreven balans en van zoodanige andere zaken als op de agenda voorkomen.

In deze algemeene vergadering wordt verder door den directeur verslag uitgebracht over het bedrijf der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Goedkeuring der balans door de vergadering dechargeert den directeur voor zijne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of aan-

deelhouders, welke te zamen minstens de helft van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen, onder opgave van de punten welke zij behandeld wenschen te zien.

Art. 11. De oproeping tot de vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door den directeur bij aangeteekende brieven, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen slechts worden behandeld indien zij, ten minste 10 dagen te voren, schriftelijk ter kennis van den directeur zijn gebracht.

Algemeene vergaderingen kunnen ook gehouden worden zonder vóórafgaande oproeping en zonder dat de te behandelen voorstellen vóóraf zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders met het bestuur op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal méér dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen bij schriftelijke volmacht ook door niet-aandeelhouders worden vertegenwoordigd, onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 13. Alle besluiten in de vergadering van aandeelhouders worden bij meerderheid van stemmen genomen, behalve die tot wijziging der statuten, vermeerdering of vermindering van het kapitaal en ontbinding vóór of verlenging nà het verloop van het tijdvak waarvoor de vennootschap is aangegaan, waartoe slechts met eene meerderheid van 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen kan worden besloten, behoudens, waar noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, wordt onder de aandeelhouders, in evenredigheid hunner aandeelen, verdeeld.

Art. 15. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door den directeur, tenzij de aandeelhouders anders mochten besluiten.

De slotrekening der liquidatie zal in eene vergadering van aandeelhouders worden overgelegd, na minstens 10 dagen te voren ter inzage te hebben gelegen.

Art. 16. Indien onverhoopt omtrent eenig onderwerp deze vennootschap betreffende tusschen den directeur eenerzijds en één of meer der aandeelhouders anderzijds eenig geschil mocht ontstaan, hetgeen niet langs minnelijken weg kan vereffend worden, zal zoodanig geschil, voor zoover het althans volgens

4

de wet voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar is, onderworpen zijn aan de beslissing van 3 scheidslieden, in onderling overleg of bij verschil door den bevoegden rechter te benoemen, die als goede mannen naar billijkheid en in het hoogste ressort uitspraak zullen doen.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

ten eerste: den comparant Willem de Bes te machtigen om de overschrijving van het bij deze akte ingebrachte vaartuig ten name der vennootschap te bewerkstelligen, door overschrijving van een uittreksel dezer akte ten hypotheekkantore te Dordrecht, zulks ter voldoening aan het voorschrift van art. 671 van het Burgerlijk Wetboek;

ten tweede: voor de uitvoering dezer akte onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De volmacht, krachtens welke de comparant sub 2 ten deze handelde, is, na alvorens door hem, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Alblasserdam 16 October 1907, in tegenwoordigheid van Pieter Tas, adspirant-candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, en Govert van den Eyk, notarisklerk, wonende te Alblasserdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. de Bes, J. de Bes; P. Tas, G. van den Eyk, J. P. van den Brink, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 17 October 1907, deel 120, folio 179 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1907 n°. 69. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnschip „Hendrika II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 2 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 November 1907, nº. 265.

Nº. 813.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepschip „Niets zonder God", te Rotterdam.

Heden 24 October 1907 zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Levin Maes, schipper, wonende te Rumpst in België,

en 2. de heer August Maes, schipper, wonende te Rumpst in België;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 24 Juli 1907 nº. 74, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij sleepschip „Niets zonder God", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1956.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Levin Maes, voornoemd, voor 29 aandeelen, en door den heer August Maes, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Levin Maes, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht het in de Nederlanden te huis behoorende sleepschip, genaamd *Niets zonder God*, groot 1000 tonnen en 56 kilogrammen, met staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand: 1997. Dord. 1907., en aan genoemden heer Levin Maes in eigendom toebehoort, blijkens verklaring geteekend 3 Juli dezes jaars, waarvan het relaas van registratie luidt: „N°. 310. Geregistreerd te Dordrecht 3 Juli 1907, deel 126, folio 27 recto, vak 2; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger, (geteekend:) Fontein.", en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 4 Juli daaraanvolgende, in deel 9, n°. 1997.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Levin Maes, en tot commissaris de heer August Maes, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de

voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Willem Cornelis van der Esch, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) L. Maes, Aug. Maes; de Bert, W. C. van der Esch, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 24 October 1907, deel 168, folio 22 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juli 1907 n°. 74. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepschip „Niets zonder God", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 November 1907, nº. 265.

Nº. 814.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Flevo", te Rotterdam.

Den 23sten October 1907 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Antonius Burg, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:
Johannes Roelofs, en
Jozeph Roelofs,
beiden reeder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Flevo", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 23 October 1937.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap,

behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Johannes Roelofs voor 6 aandeelen, en Jozeph Roelofs voor 6 aandeelen, te zamen 12 aandeelen.

Art. 6. Door de heeren comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen schroefsleepstoomboot, genaamd *Flevo*, in de Nederlanden thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 26 ton 529 kilogram, sterk 150 indicateurpaardekrachten, in 1892 gebouwd op de werf van den heer P. Smit jr. te Rotterdam, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Johannes Roelofs, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 11 October 1907 n°. 23, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Joh. Roelofs, J. Roelofs; A. J. Hollemans, A. Burg, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 25 October 1907, deel 167, folio 91 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Oct. 1907 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Flevo", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 11 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 November 1907, n°. 265.

N°. 815.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Reinhard”, te Rotterdam.

Den 23sten October 1907 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Antonius Burg, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Johannes Roelofs, en

Jozeph Roelofs,

beiden reeder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Reinhard”, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 23 October 1937.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap,

behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 18 000, verdeeld in 18 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Johannes Roelofs voor 9 aandeelen, en Jozeph Roelofs voor 9 aandeelen, te zamen 18 aandeelen.

Art. 6. Door de heeren comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen schroefsleepstoomboot, genaamd *Reinhard* in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van ongeveer 26 ton, sterk 150 indicateur-paardekrachten, in 1907 gebouwd op de werf van de Gebroeders van der Windt te Vlaardingen, terwijl de machine en ketel vervaardigd zijn door den heer C. A. Kuipers, aldaar, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Johannes Roelofs, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 11 October 1907 n^{0}. 23, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Joh. Roelofs, J. Roelofs; A. J. Hollemans, A. Burg, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 25 October 1907, deel 167, folio 91 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Oct. 1907 n°. 23. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Reinhard", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 11 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 816.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot beheer van Steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, te IJmuiden.

Heden, 25 October 1907, is voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Maarten de Vries, boekhouder, wonende te Bloemendaal, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot beheer van Steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, gevestigd te IJmuiden, welke vennootschap is opgericht bij akte van 9 September 1901, voor den notaris Jan van Herwijnen, te 's Gravenhage verleden.

De comparant als te dezer zake genoemde maatschappij vertegenwoordigende, krachtens besluit van na te melden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dezer maatschappij,

verklaart:

dat door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der Maatschappij tot beheer van Steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, gevestigd te IJmniden, gehouden ten kantore van voormelde maatschappij te IJmuiden, 11 Januari 1906, is besloten, om, behoudens de Koninklijke bewilliging, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der vennootschap:

a. aan art. 9 toe te voegen een tweede alinea, luidende:

„Alle akten en stukken van de maatschappij uitgaande en die de maatschappij verbinden, moeten onderteekend worden door alle directeuren, of door een directeur en een commissaris.";

b. de tegenwoordige 2de alinea van art. 9 te lezen als volgt: „De machtiging van den raad van commissarissen is noodig:";

c. de 1ste alinea van art. 10 te lezen als volgt: „De machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig:".

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 22 Maart 1906 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparant aan mij, notaris, bekend, en die met den comparant en mij, notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Maarten de Vries; J. G. Coster, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris,

Geregistreerd te 's Gravenhage 26 October 1907, deel 300, folio 108 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Maart. 1906 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Maart 1907, 1ste afdeeling B, n°. 386;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maat-

schappij tot beheer van Steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, gevestigd te IJmuiden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 21 Augustus 1901 n°. 45.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 November 1907, n°. 265.

N°. 817.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van Wiltons Droogdok, Wiltons Drydock Company, te Rotterdam.

Op 19 October 1907 compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

John Henry Wilton en William Wilton, scheepsbouwmeesters, wonende te Rotterdam, zoo voor zich zelven als in hoedanigheid van directeuren der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Wiltons Machinefabriek en Scheepswerf, Wiltons Engineering & Slipway Company, handelende voor die naamlooze vennootschap onder goedkeuring, blijkens aan deze akte vastgehechte verklaring, van den raad harer commissarissen.

Comparanten verklaarden bij deze overeenkomstig ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 September 1907 n°. 80, waarvan een uittreksel met een afschrift van het goedgekeurd ontwerp aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, met de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van Wiltons Droogdok, Wiltons Drydock Company, en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel de exploitatie in den meest ruimen zin des woords van het dok, voor rekening der naamlooze vennootschap, mede-oprichtster, in 1907 gebouwd door Swan Hunter & Wigham Richardson Ltd. te Wallsend on Tyne.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 25 jaar, aanvangende, behoudens het bepaalde bij

artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, ten dage van het passeeren dezer akte en eindigende 31 December 1953.

Uiterlijk een jaar vóór expiratie van dezen termijn zal eene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen om met gewone meerderheid van stemmen te beslissen over de al of niet voortzetting der vennotschap, zulks behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

Art. 3 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 360 000, verdeeld in 30 aandeelen van f 12 000 elk, luidende aan toonder, genomen door oprichters en bij deze geheel volgestort door inbreng in de vennootschap van:

door comparanten in privé ieder f 1000 in contanten;

door de naamlooze vennootschap: Wiltons Machinefabriek & Scheepswerf, Wiltons Engineering & Slipway Company, haar bovenomschreven drijvend droogdok met alle toebehooren, benevens het batig saldo op heden der rekening in hare boeken omtrent de verwerving en exploitatie van dat dok aangelegd.

Art. 4. De aandeelen worden geteekend door de directie. Bij elk aandeel is een stel dividendbewijzen gevoegd en een talon ter verkrijging van een nieuw stel. Indien aan de directie te haren genoegen wordt bewezen dat aandeelen, talons of dividendbewijzen in het ongereede of verloren zijn geraakt, zullen onder de door de directie noodig geachte waarborgen aan den eigenaar der in het ongereede geraakte of verloren stukken nieuwe stukken kunnen worden uitgegeven, met vervallenverklaring der origineele.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit een of meer personen of vennootschappen.

De directie wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking hiervan wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de naamlooze vennootschap Wiltons Machinefabriek & Scheepswerf, Wiltons Engineering & Slipway Company, te Rotterdam.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte en is bevoegd tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende, binnen de grenzen en behoudens de beperkingen in deze akte gesteld

De directie draagt zorg, dat het dok der vennootschap te allen tijde tegen alle gevaar is verzekerd bij een of meer soliede verzekeringsmaatschappijen tot een beloop van minstens 30 000 pd. st. of f 360 000, en voorts dat het dok te allen tijde behoorlijk wordt onderhouden en blijft verkeeren in zoodanigen staat als voor den daarmede te verrichten arbeid is vereischt.

Art. 6. Voor het aangaan van leeningen ten laste der vennootschap, voor het vervreemden of bezwaren van het dok, alsmede voor het verhuren van hetzelve voor minder dan 3500 pd. st. of f 42 000 per jaar, is de toestemming vereischt van alle aandeelhouders.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief en anders bij advertentie in een door de directie aan te wijzen nieuwsblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt. De directie presideert de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Art. 8. De directie is verplicht eene algemeene vergadering te beleggen, indien zulks door aandeelhouders van te zamen minstens 6 aandeelen wordt verzocht.

Geeft de directie aan een verzoek deswege van aandeelhouders niet binnen 14 dagen gehoor door oproeping eener vergadering op een termijn van hoogstens 14 dagen, zoo zijn de aandeelhouders die het verzoek hebben gedaan, bevoegd zelven eene vergadering bijeen te roepen.

De oproeping geschiedt dan bij advertentie. Dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering worden alsdan bepaald door gezegde aandeelhouders. De vergadering voorziet alsdan zelve in hare leiding.

Art. 9. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Mei ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 10. De jaarlijksche winst, behoudens eventueele afschrijvingen ter beoordeeling der directie, komt geheel aan de aandeelhouders.

Art. 11. Voor het nemen van besluiten tot wijziging dezer statuten, tot ontbinding der vennootschap vóór afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan en tot ontslag van een directeur wordt eene meerderheid vereischt van minstens twee derden der uitgebrachte stemmen in eene vergadering in welke minstens twee derden der aandeelen vertegenwoordigd zijn, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Mochten niet genoeg aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, wordt beslist — onder voorbehoud als boven — met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen.

Echter zal in de bepaling van art. 6 en in deze laatste alinea van art. 11 geene wijziging mogen worden gebracht dan met toestemming van alle aandeelhouders.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne en Petrus Smehuyzen, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut geteekend.

(Geteekend:) J. H. Wilton, W. Wilton; J. D. Nordlohne P. Smehuyzen, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 October 1907, deel 406, folio 32 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1907 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 343;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van Wiltons Droogdok, Wiltons Drydock Company, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 November 1907, n°. 265.

N°. 818.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap J. A. Ruys' Handelsvereeniging, te Rotterdam.

Op heden, 18 October 1907, compareerden voor mij Jan Jacob Louis Mees, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren: Jacob Adolf Ruys A-Jzn., directeur van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap J. A. Ruys' Handelsvereeniging; Gerard Voorhoeve, commissionnair in effecten; Adriaan van der Willigen, procuratiehouder; en Lucas te Wechel, koopman, de drie laatstgenoemden als commissarissen der voormelde naamlooze vennootschap, hebbende de vennootschap geen andere commissarissen dan deze 3. De comparanten zijn allen woonachtig te Rotterdam en mij notaris bekend;

gevende zij te kennen:

dat de bovengenoemde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap J. A. Ruys' Handelsvereeniging, gevestigd te Rotterdam, is opgericht bij akte op 17 December 1904 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 14 October 1904 n°. 48;

dat de algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengemelde vennootschap, gehouden te Rotterdam 28 April 1906, heeft besloten eenige wijzigingen in de statuten der vennootschap te brengen, en den directeur en commissarissen te machtigen, de wijziging bij notarieele akte vast te stellen en de Koninklijke bewilliging aan te vragen, blijkens een extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk, na door de comparanten, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden de comparanten alsnu bij deze vast te stellen de navolgende wijzigingen der statuten der bovengemelde naamlooze vennootschap:

De beide eerste alinea's van art. 4 vervallen en daarvoor komt in plaats het volgende:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, ieder groot f 1000, uitgegeven of uit te geven in 10 serieën, ieder groot f 20 000, waarvan geplaatst zijn de 1ste, 2de en 3de serie en 6 aandeelen der 4de serie, zijnde de geplaatste aandeelen alle volgestort. De overige aandeelen der 4de serie, alsmede de 5de tot en met de 10de serie moeten vóór 1 Januari 1917 geplaatst zijn. De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering ook den voormelden termijn, binnen welken de aandeelen geplaatst moeten zijn, kan verlengen, behoudens wat dit laatste betreft de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De prijs van uitgifte der aandeelen mag niet beneden pari zijn.

Bij uitgifte van de thans nog niet geplaatste aandeelen hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur."

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 29 Juni 1907 n°. 67.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Valster en Jan Cornelis van de Putte, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Ruys, G. Voorhoeve, A. van der Willigen, L. te Wechel; K. Valster, J. C. van de Putte, J. J. L. Mees, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 October 1907, deel 405, folio 38 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juni 1907 n°. 67. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1907, 1ste afdeeling B, n°. 408;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap J. A. Ruys' Handelsvereeniging, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 October 1904 n°. 48.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juni 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 819.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot vervaardiging van Snijmachines volgens van Berkel's Patent en van andere werktuigen, te Rotterdam.

Op 22 October 1907 compareerden voor mij, Pieter Cornelis van Vollenhoven, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Wilhelmus Adrianus van Berkel, directeur der Maatschappij tot vervaardiging van Snijmachines volgens van Berkel's Patent en van andere werktuigen, wonende te Rotterdam, in zijne gezegde qualiteit ten deze optredende ter vertegenwoordiging van genoemde naamlooze vennootschap,

en de heer Pieter Johannes van Ommeren, directeur der naamlooze vennootschap Marx & C°'s Bank, wonende te Rotterdam, in qualiteit van commissaris van gezegde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot vervaardiging van Snijmachines volgens van Berkel's Patent en van andere werktuigen, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, op 12 October 1898 voor mij notaris gepasseerd, waarvan de bepalingen zijn gewijzigd bij akte, op 19 October 1900 mede voor mij notaris gepasseerd, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 16 September 1898 n°. 36 en 27 September 1900 n°. 38.

En gaven de comparanten te kennen:

dat op 14 Augustus 1907 te Rotterdam is gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot vervaardiging van Snijmachines volgens van Berkel's Patent en van andere werktuigen, welke vergadering, volgens de bepalingen van art. 13 der akte van oprichting, was opgeroepen tot behandeling van een door het bestuur ingediend voorstel tot wijziging van de bepalingen

der akte van oprichting, doch dat, vermits in die vergadering het vereischt aantal van 3/4 der aandeelen A niet was vertegenwoordigd, over dat voorstel geen besluit kon worden genomen en mitsdien overeenkomstig art. 15 dier bepalingen op 21 Augustus 1907 en dus binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering is belegd en gehouden;

dat in deze laatste vergadering met algemeene stemmen is besloten tot nadere wijziging van de bepalingen der bovengemelde akte van oprichting en tevens de directeur is gemachtigd om op de vastgestelde wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in het daartoe over te leggen ontwerpakte de noodzakelijke of gevorderde wijzigingen aan te brengen en, de bewilliging bekomen hebbende, met medewerking van een der commissarissen de vereischte notarieele akte te passeeren, zooals een en ander blijkt uit een extract uit de notulen der voormelde algemeene vergaderingen, hetwelk, na door de comparanten in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden;

en dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 October 1907 n°. 25, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden de comparanten alsnu ter uitvoering van den last, aan den directeur van genoemde naamlooze vennootschap door gezegde vergadering van aandeelhouders van 21 Augustus 1907 opgedragen, en ter uitvoering van het genomen besluit, de bepalingen van gezegde akte van oprichting nader te wijzigen als volgt:

Aan art. 2 wordt toegevoegd eene alinea van den volgenden inhoud:

„De vennootschap zal ook bevoegd zijn tot deelneming in andere vennootschappen, die ten doel hebben de bevordering van dien handel of de vervaardiging van daartoe vereischte artikelen."

De eerste 3 alinea's van art. 4 thans luidende als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 200 000, verdeeld in 400 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 320 aandeelen gemerkt A en 80 aandeelen gemerkt B. De rechten van de aandeelen A en B worden hierna in art. 18, waarbij de liquidatie der vennootschap is geregeld, nader omschreven, doch ten opzichte van het deelnemen aan vergaderingen en stemmingen, zoomede ten aanzien van het recht op winstuitkeering, worden de houders der aandeelen in beide rubrieken geacht gelijk te staan.

Van de aandeelen A worden aanvankelijk slechts uitgegeven 80 aandeelen, welke alle zijn geplaatst, terwijl de overige 240 aandeelen A binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte moeten geplaatst zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Wilhelmus Adrianus van Berkel voor 80 aandeelen gemerkt B en de heeren Dijxhoorn, Nijgh, van Ommeren en Reuchlin elk voor 20, te zamen alzoo 80 aandeelen gemerkt A.",

vervallen en worden vervangen door de volgende bepalingen:

„Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 500 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 920 aandeelen gemerkt A en 80 aandeelen gemerkt B. De rechten van de aandeelen A en B worden hierna in art. 18, waarbij de liquidatie der vennootschap is geregeld, nader omschreven, doch ten opzichte van het deelnemen aan vergaderingen en stemmingen, zoomede ten aanzien van het recht op winstuitkeering, worden de houders der aandeelen in beide rubrieken geacht gelijk te staan.

De 80 aandeelen B zijn alle geplaatst.

Van de aandeelen A worden aanvankelijk slechts uitgegeven 320 aandeelen, welke alle zijn geplaatst en volgestort, terwijl de overige 600 aandeelen A moeten zijn geplaatst vóór of op 1 Juli 1917.

Het bestuur is bevoegd en wordt bij deze gemachtigd om vóór het eindigen van dien termijn dezen te verlengen en de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen.

De uitgifte van nog 200 aandeelen A kan geschieden naarmate daaraan, naar het oordeel van het bestuur, behoefte bestaat, tot den prijs door commissarissen te bepalen, doch niet beneden pari.

Indien die uitgifte boven pari geschiedt, zal het daardoor verkregen avans, verminderd met de kosten van uitgifte, in na te melden reservefonds worden gestort.

Voor uitgifte van de dan resteerende 400 aandeelen A wordt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt."

De tweede alinea van art. 5, thans luidende: „Van de thans geplaatste 80 aandeelen A zijn 20 aandeelen volgestort, terwijl de storting op de overige 60 aandeelen moet geschied zijn binnen 8 dagen na de dagteekening dezer akte", wordt vervangen door eene nieuwe alinea van den volgenden inhoud:

„De storting op de thans niet geplaatste aandeelen A geschiedt in geld, in zoodanige termijnen als bij de uitgifte zal worden bepaald en wel wat de eerste 200 aandeelen betreft, door het bestuur, en wat de overige 400 aandeelen aangaat, door de algemeene vergadering van aandeelhouders."

In de 1ste alinea van art. 13 worden de woorden: „bij schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders" vervangen door de woorden: „in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen".

In den voorlaatsten zin van art. 13 wordt tusschen de woorden: „een-tiende van het" en „kapitaal" ingelascht: „geplaatst".

De 1ste alinea van art. 14 thans luidende:

„Tot de algemeene vergadering worden alle aandeelhouders toegelaten",

wordt gelezen als volgt:

„Tot de algemeene vergaderingen worden alle aandeelhouders toegelaten. Stemgerechtigd zijn alleen die aandeelhouders die als zoodanig bij de vennootschap zijn ingeschreven of die één of meer aandeelen aan toonder minstens 3 werkdagen vóór de vergadering tegen reçu hebben gedeponeerd ter plaatse, in de oproeping aangewezen.

Gedurende het tijdvak tusschen de oproeping tot en het houden van de algemeene vergadering zullen de boeken der vennootschap voor overdracht van aandeelen op naam niet toegankelijk zijn."

In de 3de alinea van art. 15 worden de woorden „drie vierden der aandeelen A", gelezen als volgt: „drie vierden der geplaatste aandeelen A".

Art. 16 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel van den volgenden inhoud:

„Art. 16. Hetgeen bij afsluiting der boeken blijken zal, na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen, als voordeelig saldo der exploitatie aanwezig te zijn, is winst.

Van deze winst wordt minstens 10 pct. afgezonderd tot vorming van een reservefonds, bestemd tot dekking van onverhoopte verliezen, terwijl van het resteerende in de eerste plaats aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd 4 pct. over het bedrag van hun gestort kapitaal en hetgeen daarna overblijft wordt beschouwd als overwinst.

Deze overwinst wordt uitgekeerd als volgt:

20 pct. aan de houders der oprichtersbewijzen, ieder voor een gelijk een-vierde deel;

5 pct. aan de commissarissen te zamen;

75 pct. aan de anndeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 40 000 heeft bereikt, wordt daarin uit de winst niet meer bijgedragen en wordt de geheele winst verdeeld als hierboven is aangewezen.

Kiezende de comparanten voor de executie dezer domicilie ten kantore van mij notaris aan de Wijnhaven n°. 123 te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van mij notaris aan de Wijnhaven, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Christoffel Kram, notarisklerk, wonende te Schiedam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) W. A. van Berkel, P. J. van Ommeren; J. C. Kram, J. den Hartog, P. C. van Vollenhoven, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 October 1907, deel 406, folio 33 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Oct. 1907
n°. 25.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 313;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot vervaardiging van snijmachines volgens „van Berkel's patent" en van andere werktuigen, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 September 1900 n°. 38 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 11 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 November 1907, n°. 271.

N°. 820.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Levensverzekering-Maatschappij „Utrecht", te Utrecht.

Heden, 18 October 1907, verschenen voor mij, Johannes Henricus Huybers, notaris, standplaats hebbende te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Willem Pieter Ingenegeren sr.;
2. Jan Pieter Bol, beide wonende te Utrecht, en
3. Willem Pieter Ingenegeren jr., wonende te 's Gravenhage;

directeuren der Levensverzekering-Maatschappij „Utrecht" naamlooze vennootschap ter verzekering op het leven en tegen invaliditeit, gevestigd te Utrecht, waarvan de akte van oprichting is verleden 6 Augustus 1883, ten overstaan van den destijds te Utrecht gevestigden notaris Henri Willem Theodoor van Goudoever, overeenkomstig de ontwerp-akte, goedgekeurd bij besluit van Zijne Majesteit den Koning van 13 Juli 1883 n°. 32;

dat die oprichtingsakte is gewijzigd bij de volgende akten verleden:

a. voor genoemden notaris van Goudoever 26 Januari 1884, overeenkomstig een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 16 Januari 1884 n°. 18;

b. voor den te Utrecht gevestigden notaris Alexander Leonard Willem van Dobben, 12 Februari 1890, overeenkomstig een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 Januari 1890 n°. 23;

c. voor den te Utrecht gevestigden notaris Johannes Henricus Huybers 26 September 1893, overeenkomstig een ontwerp, goedgekeurd bij Harer Majesteits besluit van 7 September 1893 n°. 31;

d. voor genoemden notaris Huybers 23 Juni 1899, overeenkomstig een ontwerp, goedgekeurd bij Harer Majesteits besluit van 7 Juni 1899 n°. 44;

e. voor genoemden notaris Huybers 21 Augustus 1901, overeenkomstig een ontwerp, goedgekeurd bij Harer Majesteits besluit van 5 Augustus 1901 n°. 68;

f. voor genoemden notaris Huybers 30 Juni 1903, overeenkomstig een ontwerp, goedgekeurd bij Harer Majesteits besluit van 17 Juni 1903 n°. 16, en

g. voor genoemden notaris Huybers 4 Mei 1904, overeenkomstig een ontwerp, goedgekeurd bij Harer Majesteits besluit van 18 April 1904 n°. 92;

welke comparanten verklaarden:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Utrecht 5 September 1907, is besloten de akte van oprichting te wijzigen, door die, zoodra op het ontwerp dezer akte, houdende de gewijzigde voorwaarden dezer vennootschap, de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, en verder aan alle wettelijke voorschriften zal zijn voldaan, te lezen als volgt:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Levensverzekering-Maatschappij „Utrecht", opgericht te Utrecht in het jaar 1883, 6 Augustus bij akte, waarvan het ontwerp is bewilligd bij Koninklijk besluit van 13 Juli van dat jaar n°. 32, gevestigd te Utrecht, aan den Leidschenstraatweg, heeft ten doel: het sluiten van verzekeringen en herverzekeringen, zoo van kapitalen als van lijfrenten, op alle kansen welke het menschelijk leven ten grondslag hebben en uit statistieke gegevens te berekenen zijn.

Art. 2. De voorwaarden van verzekering en herverzekering en de grondslagen der tarieven worden door commissarissen, in overleg met directeuren vastgesteld en zoo noodig gewijzigd.

De tarieven worden berekend door een wiskundige, bevoegd tot het geven van middelbaar onderwijs in de wiskunde (K^5), wiens benoeming, ontslag en salarieering in handen van commissarissen is.

De directie vestigt bijkantoren en agentschappen waar het belang der vennootschap zulks vordert.

Vestiging van bijkantoren, elders dan in het Rijk binnen Europa kan echter slechts met goedkeuring van twee derden van het aantal commissarissen geschieden.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 100 jaren, die gerekend worden te zijn ingegaan met de dag-

teekening van de akte van oprichting der vennootschap, zijnde 6 Augustus 1883.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal. Aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in aandeelen van f 1000.

Art. 6. De aandeelen zijn volgestort en op naam uitgegeven; zij kunnen echter zoo de houder zulks wenscht aan toonder worden gesteld of, aan toonder zijnde, weder ten name worden gesteld.

De overschrijving op een anderen naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger.

Overschrijving aan toonder geschiedt door eene verklaring van den vennoot, dat hij zijn aandeel aan toonder wenscht te zien gesteld, terwijl de tenaamstelling van een aandeel aan toonder geschiedt door eene verklaring van den houder van het aandeel. Van alle overschrijvingen moeten directeuren in kennis worden gesteld, die daarvan aanteekeningen doen in het aandeelenregister en daarvan op de achterzijde van het aandeel melding maken.

Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege de aansluiting in tot de statuten en reglementen der vennootschap en tot de binnen den kring hunner bevoegdheid genomen besluiten der collegiën, in deze statuten genoemd.

De erfgenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel op de waarden der vennootschap beslag leggen, de sequestratie daarvan vorderen, gerechtelijke verkooping of verdeeling daarvan eischen, noch ook zich mengen in de administratie der vennootschap.

Art. 7. De bewijzen van aandeel worden, onder een doorloopend nummer, bij de uitreiking geteekend door de directeuren en een der commissarissen, daartoe door het college van commissarissen aan te wijzen.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen in blanco afgegeven.

Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijk nummer worden uitgegeven, wanneer de aanvrager ten genoegen van alle directeuren en commissarissen van de vermissing en van zijn recht doet blijken en voorts onder al zulke voorwaarden als door directeuren en commissarissen noodig ge-

oordeeld zullen worden. In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen ten minste driemaal, telkens met tusschenruimte van ten minste eene maand, worden bekend gemaakt in de *Staatscourant* en in drie verschillende dagbladen, ter keuze van directeuren en commissarissen, met vermelding van het gedaan verzoek; terwijl eerst 9 maanden na de laatste oproeping, duplicaatbewijzen mogen worden afgegeven.

Door deze insgelijks aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos, en kan op hun bezit te geener tijd eenige vordering tegen devennootschap gegrond zijn. Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van belanghebbenden.

Art. 8. Indien, na geheele uitputting der reservekas, blijkt dat het maatschappelijk kapitaal eene vermindering van 50 pct. heeft ondergaan, zal, met inachtneming van het voorschrift van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering worden belegd, waarin zal worden beslist of de vennootschap met het alzoo verminderde kapitaal zal worden voortgezet, dan wel of zij zal worden ontbonden.

Hoofdstuk III.

Bestuur. Toezicht.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 3 directeuren, welke onder toezicht staan van commissarissen. Het getal van commissarissen wordt bepaald op minstens 3 en hoogstens 5. Directeuren kunnen op hun voorstel in de uitoefening van hun beheer worden bijgestaan door ten hoogste 2 adjunct-directeuren.

Art. 10. De commissarissen hebben het recht meerdere commissarissen te benoemen, totdat hun getal het in art. 9 bepaalde maximum heeft bereikt.

Ontstaat eene vacature in het college van commissarissen, zonder dat het getal commissarissen daardoor beneden 3 daalt, zoo beslissen de overblijvende commissarissen of in de vacature zal worden voorzien; in dat geval wordt in de vacature voorzien op de wijze in alinea 1 van dit artikel bepaald. Daalt hun getal beneden 3, zoo wordt in de vacature door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien. Commissarissen kunnen bovendien door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden vervangen.

Commissarissen benoemen uit hun midden een president en een plaatsvervanger voor dezen.

Art. 11. Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de bevoegdheid iederen werkdag ten kantore inzage

te nemen der boeken en daarbij behoorende bescheiden en zich verder van het goed beheer te overtuigen. Zij zijn verplicht zich bij hun onderzoek der jaarrekening te doen bijstaan door een bevoegd accountant, wiens belooning ten laste der vennootschap komt.

Art. 12. De commissarissen genieten te zamen voor hunne bemoeiingen 1 pct. van de eerste f 400 000 die aan termijnpremiën wordt ontvangen en van het meerdere een-vierde pct. Commissarissen-opzichters dezer vennootschap genieten bovendien ieder een-vierde pct. van de vijfde f 100 000; een en ander na aftrek der kosten van incasseering.

Art. 13. Commissarissen vergaderen minstens viermaal 's jaars met directeuren en adjunct-directeuren. Zij kunnen ook buiten de tegenwoordigheid van deze vergaderen. De oproepingen voor de vergaderingen worden schriftelijk door of namens den president minstens 8 dagen te voren gedaan.

Elke commissaris heeft het recht bijeenroeping eener vergadering van commissarissen met of zonder directeuren te vorderen. Gelijke bevoegdheid heeft ieder directeur met betrekking tot gecombineerde vergaderingen. Daartoe strekkende verzoeken worden, onder opgaaf van redenen, schriftelijk aan den president gedaan, die daaraan binnen 14 dagen gevolg geeft of doet geven.

In de gecombineerde vergadering is geen besluit geldig, indien niet twee-derde der leden, tot het bijwonen dier vergadering recht hebbende, tegenwoordig is.

In deze vergadering brengt iedere commissaris en ieder directeur 1 stem uit.

In geval van staking van stemmen beslist die van den president.

Art. 14. Directeuren worden op eene aanbeveling van commissarissen en directeuren, waarbij ieder hunner 1 stem uitbrengt, door aandeelhouders benoemd.

Elk der directeuren stelt ten genoegen van commissarissen zakelijke of persoonlijke zekerheid, welke echter tot geen hooger bedrag dan f 25 000 voor ieder hunner kan worden gevorderd. Commissarissen geven geen ontslag der gestelde zekerheid dan nadat de directeur op wettige wijze is gedechargeerd voor zijn beheer. Directeuren mogen geen andere betrekking, van welken aard ook, bekleeden, tenzij daaraan geen stoffelijke belooning is verbonden.

Art. 15. Wanneer de directeuren zich aan plichtverzuim mochten schuldig maken en in ieder ander geval waarin de aandeelhouders zulks noodig achten, kunnen zij, hetzij al of niet op voordracht van commissarissen, door de aandeelhouders uit hunne betrekkingen ontslagen worden.

Art. 16. Onverminderd de bepalingen van art. 15 zijn commissarissen bevoegd, zoo daartoe gegronde redenen bestaan, één of meer leden der directie, de betrokkenen gehoord, bij gemotiveerd besluit te schorsen.

Dergelijk besluit kan echter alleen in eene voltallige commissarisvergadering met algemeene stemmen worden genomen.

Het besluit tot schorsing moet binnen eene maand worden gevolgd door eene algemeene vergadering, waarin commissarissen de redenen, waarop dit besluit is gegrond, mededeelen, en welke een besluit neemt of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel de geschorste directeur zal worden ontslagen. De directeur, geen aandeelhouder zijnde, heeft niettemin in die vergadering toegang en recht van verantwoording.

Art. 17. De directeuren zijn verantwoordelijk voor de gelden of waarden onder hunne berusting, echter niet voor schade of nadeelen daaraan toegebracht, waarvan niet blijkt dat die door hunne nalatigheid zijn veroorzaakt.

Zij genieten jaarlijks te zamen ten laste van de vennootschap 3 pct. der weekpremiën, na aftrek der kosten van inkasseering, en 2 pct. der premiën op langeren termijn.

Van het aldus verkregen salaris geniet de directeur-opzichter der vennootschap eerst een vierde gedeelte en wordt het restant gelijkelijk onder directeuren verdeeld.

Bovendien geniet de directeur-oprichter 1 pct. der eerste f 300 000 die aan premie wordt ontvangen.

Ieder directeur treedt af op 31 December van het jaar waarin hij zijn 70ste jaar bereikt. Bij dat aftreden komt hij in het genot van een pensioen door eene gecombineerde vergadering (zie art. 13), echter tot geen hooger bedrag dan f 6000 's jaars vast te stellen.

Adjunct-directeuren hebben slechts adviseerende stem. De benoeming zoowel als het ontslag, alsmede de salarisbepaling tot een maximum bedrag van f 6000 's jaars van de adjunct-directeuren, berust in handen van commissarissen.

Art. 18. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij zijn bevoegd tot het aangaan van alle overeenkomsten die door geregeld beheer en de belangen van de vennootschap gevorderd worden.

Alle akten of stukken bevattende verbintenissen of kwijtingen de vennootschap betreffende, moeten door 2 directeuren geteekend worden.

Bij ontstentenis van één hunner teekent de president-commissaris, of bij verhindering een der andere commissarissen. Polissen, door de vennootschap af te geven, kunnen door een directeur en een adjunct-directeur worden geteekend.

Voor endossementen op postwissels en machtiging tot afhalen van aangeteekende brieven en in het algemeen voor de correspondentie, is de naamteekening van eenen directeur voldoende.

Ingeval bijkantoren en agentschappen der vennootschap worden gevestigd buiten het Rijk in Europa, regelen de directeuren onder goedkeuring van commissarissen de vertegenwoordiging der vennootschap aldaar en de wijze waarop overeenkomsten, voor haar verbindend, aldaar kunnen tot stand komen.

Art. 19. Bij reglementen, door commissarissen en directeuren vast te stellen en te wijzigen, worden de voorwaarden geregeld waarop chefs of directeuren van bijkantoren, inspecteurs, agenten of beambten kunnen worden aangesteld.

Directeuren hebben de bevoegdheid om naar deze reglementaire voorschriften deze personen aan te stellen, te ontslaan en hunne salarissen of belooningen te regelen. Eveneens hebben zij het recht, na overleg met commissarissen, aan die personen zoodanige algemeene of bijzondere volmacht te geven als zij in het belang der vennootschap noodig oordeelt.

Art. 20. Directeuren stellen onder goedkeuring van commissarissen het maximum vast, bedoeld bij art. 53 van het Wetboek van Koophandel.

Het verzekerd bedrag moet, voor zoover het meer bedraagt dan een bedrag door commissarissen vast te stellen, worden herverzekerd.

Art. 21. De aanwezige gelden worden belegd in:

1°. inschrijvingen Grootboek der Nationale Schuld;

2°. inschrijvingen Grootboek België;

3°. binnen en buitenlandsche obligatieleeningen;

4°. prolongatiën op effecten;

5°. voorschotten op polissen der vennootschap zelve, mits tot geen hooger bedrag dan hunne wiskundige waarde:

6°. vaste goederen;

7°. eerste-hypotheek op vaste goederen.

Bovendien zal de vennootschap deel kunnen nemen in het maatschappelijk kapitaal van andere naamlooze vennootschappen, echter tot geen hooger bedrag dan f 50 000 in één en dezelfde vennootschap, en mits de te nemen aandeelen zijn volgestort. Van deze bepaling kan echter worden afgeweken telkenmale als daartoe, op een door alle directeuren gedaan voorstel, door commissarissen eenstemmig wordt besloten.

Door de vennootschap zullen geene gelden mogen worden verstrekt als tweede of volgende hypotheek, tenzij ook de eerste door haar is verstrekt; geene voorschotten mogen worden gegeven op polissen van andere levensverzekeringsmaatschappijen of tegen

persoonlijke borgstelling; geen wissels mogen worden gedisconteerd, noch zal door haar bloot eigendom mogen worden aangekocht; eindelijk zal zij zich op geenerlei wijze bij eenige voorschotbank mogen interesseeren.

Aan de goedkeuring van commissarissen is onderworpen:

1°. iedere belegging, uitgezonderd die hiervoren sub 5 genoemd;

2°. de verkoop van effecten;

3°. het opzeggen van hypotheek, voor zoover dit door de vennootschap geschiedt;

4°. het vervreemden of bezwaren van vaste goederen.

In dit laatste geval wordt bij het verlijden der desbetreffende akte de medewerking vereischt van een der commissarissen, daartoe door de andere commissarissen of de meerderheid hunner gemachtigd.

De bewaring van de in kas zijnde gelden, van aan de vennootschap behoorende effecten en van alle andere papieren van waarde geschiedt overeenkomstig regelen door commissarissen, op voorstel van directeuren, vast te stellen of te wijzigen.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. Er is elk jaar eene gewone algemeene vergadering, die, behoudens het hieronder bepaalde, plaats heeft vóór 1 Augustus.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer het college van commissarissen die noodig acht of de directeuren of aandeelhouders, gezamenlijk minstens een-vijfde van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigende, het met opgaven van redenen schriftelijk vragen aan den president-commissaris.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen vóór de vergadering opgeroepen, door aankondiging in de *Staatscourant* in een te Utrecht en in een te Amsterdam verschijnend dagblad, ter keuze van den president-commissaris.

Om toegang tot de vergadering te verkrijgen moeten de aandeelen minstens 4 dagen vóór de vergadering tegen reçu, tevens toegangsbewijs tot de vergadering, ten kantore der vennootschap worden ingeleverd.

Eene buitengewone algemeene vergadering heeft plaats binnen eene maand nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij den president-commissaris is ingekomen.

Directeuren en commissarissen, geen aandeelhouders zijnde, kunnen aan de algemeene vergadering deelnemen.

Tot iedere algemeene vergadering worden door commissarissen

2 der oudst ingeschreven verzekerden schriftelijk uitgenoodigd. Deze aldus uitgenoodigden hebben adviseerende stem.

Art. 23. De vergaderingen worden gehouden te Utrecht of te Amsterdam in een daartoe door directeuren aan te wijzen lokaal.

De president en de secretaris der algemeene vergadering worden door commissarissen aangewezen.

Op de algemeene vergadering moet, om besluiten te kunnen nemen, minstens een-derde der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn. De algemeene vergadering, wegens te geringe opkomst niet kunnende doorgaan, wordt de volgende bepaald op 14 dagen daarna ter zelfder plaats en tijd en zullen daarop besluiten kunnen worden genomen, onverschillig hoeveel aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Art. 24. In de algemeene vergaderingen waarin het vereischt aantal aandeelen is vertegenwoordigd, worden de afwezige aandeelhouders geacht zich te onderwerpen aan de met de vereischte meerderheid genomen besluiten.

Slechts omtrent die onderwerpen, welker behandeling bij de oproeping is aangekondigd, kunnen door de vergadering besluiten worden genomen.

Omtrent niet aldus aangekondigde onderwerpen kunnen zij slechts dan genomen worden, wanneer alle ter vergadering aanwezige commissarissen, directeuren en verzekerden, benevens drie vierden der stemmen van de ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die onmiddellijke behandeling goedkeuren.

Tenzij daaromtrent in deze statuten anders is voorzien, wordt omtrent alle onderwerpen beslist bij volstrekte meerderheid van ter vergadering opgekomen stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bij benoemingen wordt, indien bij de tweede vrije stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, gestemd tusschen de beide personen, welke bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd; indien alsdan de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 25. Het stemrecht wordt op de volgende wijze uitgeoefend, te weten:

1 tot 3 aandeelen geven recht tot 1 stem;
4 tot 7 aandeelen tot 2 stemmen;
8 tot 12 aandeelen tot 3 stemmen;
13 tot 18 aandeelen tot 4 stemmen;
19 tot 25 aandeelen tot 5 stemmen;
26 en meer aandeelen tot 6 stemmen.

Art. 26. In de gewone algemeene vergadering wordt de rekening en verantwoording over het afgeloopen boekjaar, nadat

commissarissen ter zake van hun onderzoek dier rekening en verantwoording verslag hebben uitgebracht, aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen.

Commissarissen doen in die vergadering een voorstel omtrent de bepaling van het dividend, dat daarna door de vergadering wordt vastgesteld.

Hoofdstuk V.

Balans. Winst.

Art. 27. Jaarlijks, uiterlijk in Juli, doen de directeuren rekening en verantwoording aan eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij overleggen tot dat einde de balans op primo Januari, eene winst-en-verliesrekening, eene inkomstenrekening over het afgeloopen jaar en een staat inhoudende volledige aanduiding der bezittingen. Voorts overleggen zij eene verklaring van den wiskundige der vennootschap (zie art. 2) omtrent de wijze der reserverekening, alsmede eene verklaring van den accountant (zie art. 11), die de administratie heeft onderzocht. Na goedkeuring der jaarrekening worden afdrukken daarvan op de kantoren en bij de agenten van de vennootschap ter inzage gelegd en worden exemplaren voor verzekerden verkrijgbaar gesteld.

Den derden Maandag der maand Augustus en zoo noodig de beide daarop volgende dagen, van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 uren, zal de jaarrekening met bijbehoorende boeken en bescheiden ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor de meerderjarige verzekerden, die zich daartoe 8 dagen te voren schriftelijk hebben aangemeld. Ten minste eenmaal in de 5 jaren overleggen directeuren aan de algemeene vergadering eene wetenschappelijke balans, aangevende de door den wiskundige der vennootschap berekende verplichtingen en baten van de vennootschap. Deze balans wordt 10 dagen te voren voor de aandeelhouders ter inzage gelegd. Na akkoordbevinding dezer balans zullen afdrukken daarvan verkrijgbaar worden gesteld, terwijl zij binnen de 2 maanden na de goedkeuring ter inzage zal worden gelegd, als met de jaarrekening geschiedt. De goedkeuring der jaarrekening zoowel als der balans door de algemeene vergadering strekt directeuren voor hun beheer en commissarissen voor hun toezicht tot onvoorwaardelijke décharge wegens alle handelingen, blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak, hetwelk door die jaarrekening of balans wordt afgesloten.

Art. 28. Jaarlijks zal, na goedkeuring der rekening, aan de aandeelhouders een voorloopig dividend worden uitgekeerd van

$4^1/_2$ ten 100 van het maatschappelijk kapitaal. Indien in een of meer jaren dit voorloopig dividend niet zal zijn betaald geworden, zoo zal zulks, alvorens tot de winstverdeeling over te gaan (zie art. 29), eerst aan de aandeelhouders worden bijbetaald.

Art. 29. Van de winst, die volgens de in art. 27 omschreven wetenschappelijke balans mocht worden gemaakt zal, nadat eerst mogelijke vorige verliezen gedekt zijn en voldaan is aan het bepaalde betreffende het voorloopig dividend in art. 28 omschreven, 20 pct. worden overgeschreven op kapitaalsreserve en wordt het daarna overblijvende genaamd „zuivere winst".

Zoodra deze reserve f 1 000 000 Ned. Crt. bedraagt, zal die overschrijving worden gestaakt.

In dat geval zal op deze reserve van het maatschappelijk kapitaal ook geene renten meer worden bijgeschreven, maar zal die rente, berekend tegen $3^1/_2$ ten honderd, worden gevoegd bij het voorloopig dividend, bedoeld bij art. 28, om daarmede jaarlijks aan de aandeelhouders te worden uitgekeerd. Mocht te eeniger tijd de kapitaalsreserve onder f 1 000 000 Ned. Crt. dalen, zoo zal zoowel de bijbeschrijving als de uitkeering van het voorloopige dividend op den ouden voet worden hervat, totdat die reserve weder tot f 1 000 000 Ned. Crt. zal zijn gestegen.

Art. 30. De zuivere winst zal worden verdeeld als volgt:

1°. 10 pct. aan aandeelhouders;

2°. 75 pct. aan die verzekerden welke blijkens de voorwaarden hunner verzekering aandeel in de winst hebben;

3°. 4 pct. aan directeuren;

4°. 1 pct. aan commissarissen;

5°. 5 pct. aan kantoorpersoneel;

6°. 5 pct. aan agenten.

Indien de winst ter uitdeeling te gering is of indien de omstandigheden het raadzaam doen achten dezelve niet of slechts gedeeltelijk uit te keeren, kan de algemeene vergadering besluiten de zuivere winst geheel of gedeeltelijk op de volgende balans te doen overschrijven.

De regeling der wijze van winstuitdeeling aan kantoorpersoneel en agenten geschiedt door directeuren, in overleg met commissarissen. De winst op effecten gemaakt, hetzij door koersverschil, verkoop of uitloting ontstaan, zal tot een maximum bedrag van f 1 000 000 op fondsen-reserve worden bijgeschreven. De winst op vaste goederenrekening behaald, zal evenmin mogen worden uitgedeeld, maar zal die tot afschrijving der kapitaalsrekening van de resteerende eigendommen moeten worden aangewend.

Art. 31. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging in een te Amsterdam uitkomend financieel blad, aan te wijzen door de directie.

Die aankondiging zal moeten geschieden binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

De dividenden die niet binnen 5 jaren, nadat zij betaalbaar waren, zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding. Wijziging der statuten.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit.

De bepalingen der statuten blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge der liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding of, indien deze plaats heeft door het verloop van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste algemeene vergadering aan dat verloop voorafgaande, of op de algemeene vergadering waar geconstateerd wordt dat het maatschappelijk kapitaal een verlies van 75 pct. heeft ondergaan, zal tevens de belooning van liquidateuren worden bepaald.

Voorzegde vergadering kan, indien zulks door commissarissen en directeuren wordt voorgesteld, besluiten tot vorming van eene commissie voor arbitrale beslissing in het hoogste ressort over de geschillen, alle of de in het besluit aangewezene, die onder commissarissen, directeuren en aandeelhouders onderling of tegenover elkaar mochten rijzen. Wordt zoodanige arbitrage ingesteld, dan zal de vergadering vóór hare sluiting den eenen arbiter en diens plaatsvervanger aanwijzen en binnen 14 dagen daarna, commissarissen den tweeden met diens plaatsvervanger en directeuren den derden met diens plaatsvervanger.

Arbiters zullen, bindend voor alle betrokkenen, uitspraak doen als goede mannen; hunne belooning zal, ten laste der liquidatie, te gelijk met die der liquidateuren door de vergadering worden vastgesteld.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Het saldo dier rekening zal pondspondsgewijze onder de aandeelhouders, naar verhouding hunner aandeelen, worden verdeeld en is te hunner beschikking van den dag af, waarop de rekening der liquidateuren is goedgekeurd.

Art. 33. Geen verandering in deze statuten zal gemaakt

worden dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van het college van commissarissen en de directeuren, te zamen of afzonderlijk, of van minstens 10 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 50 aandeelen.

Op zoodanige vergadering moeten minstens drie vijfden der uitgegeven aandeelen zijn vertegenwoordigd en drie vijfden der uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel zijn gegeven, met dien verstande evenwel, dat bij ongenoegzame opkomst van aandeelen de vergadering door haren voorzitter zal verdaagd worden op een termijn van minstens 8 en hoogstens 14 vrije dagen.

In deze verdaagde vergadering kan door de aldaar opgekomen aandeelen met drie-vijfde der uitgebrachte stemmen tot statuutverandering worden besloten.

Art. 34. Alle wijziging in de statuten wordt door directeuren en commissarissen aan het Staatsgezag ter goedkeuring onderworpen, voor zoover dit rechtens is of zal zijn voorgeschreven.

Overgangsbepaling.

De statuten, zooals zij thans luiden, treden in werking met den dag, waarop aan de bij de wet voorgeschreven formaliteiten zal zijn voldaan;

dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verkregen bij Harer Majesteits besluit van 4 October 1907 n . 54, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht;

dat zij tot het uitbrengen dezer akte zijn gemachtigd blijkens afschrift van de notulen der gemelde algemeene vergadering van 5 September 1907, welk afschrift, na vooraf door de heeren comparanten, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze akte is vastgehecht en daarmede gelijktijdig ter registratie zal worden aangeboden.

Dat zij dientengevolge die wijzigingen bij deze akte wenschen te constateeren.

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht, ten kantore der vennootschap, ten dage, maand en jare, als in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Arnoldus Weenink, zonder beroep, en Johan Verbeek, kantoorbediende, beiden wonende te Utrecht, als getuigen, en evenals de heeren comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. P. Ingenegeren, J. P. Bol, W. P. Ingenegeren jr.; W. A. Weenink, Verbeek, J. H. Huybers, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 22 October 1907, deel 36, folio 156 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1907 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 336;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Levensverzekering Maatschappij „Utrecht", gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 April 1904 n°. 92, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 4 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 821.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelsvereeniging voorheen onder de firma F. en A. van der Linden, te Dordrecht.

Den 28sten October 1907 verscheen voor mij, Henri Adrien Guillaume Ernest Kempers, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Jan Rudolph Dronsberg van der Linden, wonende te Dordrecht, directeur van de naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging voorheen onder de firma F. en A. van der Linden, gevestigd te Dordrecht, opgericht bij akte, 2 April 1898 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Februari 1898 n°. 20.

De comparant gaf te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voorschreven vennootschap, gehouden te Bussum 8 September dezes jaars, aan de orde gesteld zijn eenige statutenwijzigingen, maar toen niet behandeld konden worden, omdat het volgens de statuten vereischte aantal van de uitgegeven aandeelen niet ter vergadering vertegenwoordigd was;

dat in eene buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Dordrecht 23 September dezes jaars, dezelfde wijzigingen opnieuw zijn voorgesteld;

dat in deze laatste vergadering eene beslissing daarover genomen kon worden, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, en de voorgestelde wijzigingen zijn goedgekeurd, terwijl voorts de directeur dezer vennootschap is gemachtigd op de aangenomen wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen als tot het verkrijgen van die bewilliging zullen blijken noodig te zijn en van alles de vereischte akte te verlijden, en

dat van een en ander blijkt uit de notulen dier vergaderingen, zooals die zijn ingeschreven in het register der notulen van de algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde vennootschap.

Dientengevolge verklaarde de comparant bij de tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 October 1907 n^0. 42, waarvan een uittreksel met een exemplaar van het ontwerp aan deze minuut is gehecht, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, te weten:

Bij art. 14 de 2de, 3de en 4de alinea te laten vervallen.

Bij art. 15 te laten vervallen de woorden: „telken jare".

Art. 18 te doen luiden: „Bij het ontstaan van eenige vacature tusschentijds in den raad van commissarissen wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering beslist of in de vacature al dan niet zal worden voorzien, en zoo ja, dan wordt daarin voorzien."

Bij art. 19 de woorden „drie maanden", te veranderen in: „zes maanden".

Bij art. 20 te laten vervallen de woorden: „met bepaling dat indien eerstgenoemde mocht bedanken of overlijden, in zijne plaats als directeur zal optreden de heer Cornelis Dronsberg van der Linden".

Bij art. 22 de 2de alinea te doen luiden: „Het aan- en verkoopen, ruilen of bezwaren van onroerende zaken geschiedt door de directie met machtiging van den raad van commissarissen en anders, indien er geen commissarissen zijn, na daartoe door eene algemeene vergadering te zijn gemachtigd."

Bij art. 29 als laatste alinea bij te voegen: „Indien de jaarlijksche algemeene vergadering de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, wordt door haar eene commissie benoemd uit haar midden, desnoods met toevoeging van een vakkundige, met opdracht de balans en winst-en-verliesrekening te herzien, gezamenlijk met de directie, daarna opnieuw vast te stellen en namens de algemeene vergadering te dechargeeren de directie en de commissarissen."

Bij art. 30 te veranderen „3 pct." aan den raad van commissarissen in: „5 pct." en daartegen te veranderen „12 pct." aan het reservefonds in: „10 pct."

Bij art. 36 aan het slot der eerste alinea te voegen: „tenware alle aandeelhouders bekend zijn, in welk geval de oproepingen en kennisgevingen zullen kunnen geschieden bij aangeteekende missive. De dagteekening die deze bladen of missiven dragen, gelden als aanvang der bij de bepalingen dezer statuten bepaalde termijnen."

Te doen vervallen de tweede alinea zooals die thans luidt en daarvoor in de plaats te lezen als tweede alinea: „In spoedeischende gevallen kan telegraphische goedkeuring gevraagd en deze in het notulenboek opgenomen worden.”

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Evenblij, notaris, en Leonardus Johannes de Kup, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij terstond na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) J. R. Dronsberg v. d. Linden; J. Evenblij, L. J. de Kup, H. A. G. E. Kempers, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 October 1907, deel 265, folio 178 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1907
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Jan Rudolph Dronsberg van der Linden, wonende te Dordrecht, 1°. ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging voorheen onder de firma F. en A. van der Linden, gevestigd te Dordrecht; 2°. om verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van gemelde naamlooze vennootschap met een tijdvak van tien jaren;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel en op art. 50 dier wet in het bijzonder, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 28 Februari 1898 n°. 20, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 11 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 391;

Hebben goedgevonden en verstaan:

1°. Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der akte, houdende wijzigingen in

de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging voorheen onder de firma F. en A. van der Linden, gevestigd te Dordrecht;

2°. den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der genoemde naamlooze vennootschap zullen moeten geplaatst zijn, te verlengen met een tijdvak van tien jaren en alzoo tot 2 April 1918.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 November 1907, n°. 271.

N°. 822.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steenkolen en Grinthandel maatschappij, te Utrecht.

Op heden, 24 October 1907, verschenen voor mij, Wijnand Cornelis Vuystingh, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Jacobus Brouwer Winkelman, grinthandelaar, wonende te Utrecht, en
2. de heer Cornelis Johannes Franciscus Frietman, boekhouder, wonende te Utrecht;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, genaamd: Steenkolen en Grinthandel maatschappij, zijnde op het ontwerp dezer akte van oprichting de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 11 October 1907 n°. 23, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Steenkolen en Grinthandel maatschappij, en is gevestigd te Utrecht.

Zij heeft ten doel het handel drijven in grint, ballast, zand, brandstoffen, bouwmaterialen, het laden en lossen van schepen en het aannemen en uitvoeren van werken, wat met het bovenstaande in verband staat, en verder alles wat in de tenuitvoerlegging van haar doel mocht voorkomen, waaronder begrepen is het sluiten van transportverzekeringen voor rekening en risico van derden, en zulks zoowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden en in gezamenlijke rekening met derden.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer 25 jaar, aanvangende met de dagteekening harer akte van oprichting, behoudens de inachtneming van de voorschriften der artt. 47, 51 en van het tweede lid van art. 36 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende den laatsten December 1932, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, voor zoover noodig onder Koninklijke bewilliging.

Vóór 1 Juli 1932 zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, en, in geval van voortzetting, over den duur daarvan.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap is bepaald op f 7500, verdeeld in 150 aandeelen, ieder groot f 50, waarvan 47 aandeelen zijn geplaatst, en genomen:

door den comparant sub 1 46 aandeelen en door den comparant sub 2 één aandeel.

De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór den laatsten December 1917, behoudens verlenging van dien termijn, als volgens de wet.

Zij worden uitgegeven krachtens een besluit der algeheele vergadering van aandeelhouders, waarbij de koers van uitgifte, doch niet beneden pari, bepaald wordt.

Bij plaatsing van aandeelen hebben de oprichters de voorkeur.

De aandeelen worden bij de deelneming volgestort, zijn doorloopend genummerd en luiden aan toonder.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, tot verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen.

Elk aandeel is ondeelbaar. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Het nemen of het bezitten van één of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de beslissingen, door de krachtens deze akte daartoe bevoegde macht genomen.

De erfgenamen of schuldeischers van een aandeelhouder zijn niet gerechtigd, onder welk voorwendsel ook, de verzegeling van de goederen en waarden der vennootschap, derzelver scheiding, verdeeling of openbaren verkoop of sequestratie te vorde-

ren, noch eindelijk zich te mengen in het beheer of de administratie der vennootschap.

Bij vermissing of verloren gaan van aandeelen, kunnen duplicaten worden verstrekt, indien vóóraf van de vermissing driemaal, in 2 dagbladen, aankondiging is gedaan, en gedurende 5 jaren borg wordt gesteld voor al de gevolgen, die de uitreiking der duplicaat-aandeelen voor de vennootschap kunnen hebben.

Art. 4. Als volledige storting van het bedrag der 46 aandeelen, waarvoor door den comparant sub 1 is deelgenomen in het maatschappelijk kapitaal, wordt door dezen in de vennootschap ingebracht: zijne zaak in grint, ballast, zand, bouwmaterialen, assurantie en het laden en lossen van schepen, zooals deze tot dusverre door hem alleen is gedreven.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één, hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van hoogstens 4 commissarissen, waartoe voor de eerste maal worden benoemd, te weten: tot directeur de comparant de heer Jacobus Brouwer Winkelman, en tot commissaris de comparant de heer Cornelis Johannes Franciscus Frietman.

Art. 6. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is belast met het beheer harer zaken.

Zij benoemt en ontslaat alle bedienden, beambten en werklieden der vennootschap en regelt hunne salarissen. Zij doet alle bestellingen, inkoopen en verkoopen, ontvangt de gelden aan de vennootschap verschuldigd en geeft daarvoor kwijting. Zij is verplicht de goederen der vennootschap te verzekeren, in overleg met commissarissen. Zij moet aan commissarissen te allen tijde de door deze gevraagde inlichtingen verstrekken. Zij zorgt voor het richtig bijhouden der boeken, met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij de wet is bepaald. Tot het vervreemden en bezwaren der onroerende goederen der vennootschap, behoeft zij de toestemming van commissarissen.

Het vaste salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald. Bij ontstentenis der directie treedt in hare plaats op de commissaris welke de

oudste in leeftijd is, en zijn er 2 van gelijken leeftijd, dan beslist het lot.

Art. 7. De commissarissen zijn belast met het toezicht over de handelingen der directie, en worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor, de terreinen en de gebouwen der vennootschap en kunnen te allen tijde inzage vorderen van de boeken der vennootschap.

Zij vergaderen minstens éénmaal in de 4 maanden en verder zoo dikwijls als de commissarissen of de directie het noodig oordeelen.

Op zulk eene vergadering wordt de tegenwoordigheid van al de commissarissen vereischt en wordt beslist bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot. De orde en de wijze van uitoefening hunner functiën worden bij huishoudelijk reglement vastgesteld. Jaarlijks, voor het eerst 1 Januari 1909, treedt een der commissarissen af, die echter terstond weder herkiesbaar is. De volgorde van aftreding heeft plaats volgens een op te maken rooster.

Art. 8. Bij vacature, ontstaan door het overlijden, bedanken of ontslag van de directie, geschiedt de voorziening in de vacature door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij vacature in het college van commissarissen geschiedt de benoeming van een commissaris eveneens door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De boeken der vennootschap worden jaarlijks, op den laatsten December, voor de eerste maal 31 December 1907, afgesloten, en wordt daaruit vóór 1 Mei daaraanvolgende door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en met het jaarverslag aan commissarissen ingediend.

Na door de commissarissen voorloopig te zijn goedgekeurd, worden de balans en winst-en-verliesrekening definitief ter goedkeuring aangeboden aan de aandeelhouders, in hunne gewone jaarlijksche vergadering. Goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie en de commissarissen tot volledige kwijting en décharge.

Art. 10. Van de gemaakte winst, dat is hetgeen overblijft, nadat op alle bezittingen der maatschappij eene behoorlijke afschrijving zal hebben plaats gehad en alle onkosten zullen zijn afgeboekt, voor zoover deze niet over eenige jaren worden

verdeeld, zal eerst worden gereserveerd 10 percent tot vorming en versterking van een fonds tot kapitaalvorming, vervolgens zullen de aandeelhouders 5 percent over het gestort kapitaal ontvangen, of zooveel minder als dan beschikbaar zal zijn, terwijl bij een eventueel overschot, daarvan komt 35 percent aan de directie, 5 percent aan de commissarissen, 20 percent aan de aandeelhouders en 40 percent aan het fonds tot kapitaalvorming.

Art. 11. Uit de winst zal worden gevormd en versterkt een fonds tot kapitaalvorming, aan welk fonds zal worden toegevoegd eventueele agio, te behalen op uit te geven aandeelen en buitengewone baten. Dit fonds zal worden opgevoerd, telkens tot een even groot bedrag als het nominale bedrag der uit te geven aandeelen. Alsdan zal worden overgegaan tot verdubbeling der aandeelen, die in het bezit zijn der aandeelhouders.

Hiertoe zal ook kunnen worden overgegaan, vóórdat het fonds gelijk is aan het nominale bedrag der uit te geven aandeelen, indien de aandeelhouders het te kort komende pondspondsgewijze bijstorten. Zoo noodig zal bij de verdeeling van het fonds de Koninklijke bewilliging worden gevraagd tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal. Aandeelhouders kunnen echter niet tot bijstorting worden genoodzaakt. Indien één of meer hunner niet wenschen bij te storten, zal hun aandeel in het fonds te hunnen name en te hunnen behoeve in de boeken der vennootschap worden ingeschreven, totdat hun aandeel in het fonds de nominale waarde van hun aandeel in de vennootschap heeft bereikt, waarna de uitreiking van het nieuwe aandeel volgt.

Het in de boeken zooeven gemeld ingeschreven bedrag ten behoeve van een aandeelhouder, kan door dezen niet worden opgeëischt, doch zal aan hem tot den dag van de uitreiking van het nieuwe aandeel daarvan een evenredig deel der winst vergoed worden, bij te schrijven bij hun saldo.

Art. 12. Jaarlijks, voor het eerst in 1908, wordt in de maand Juni de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die algemeene vergadering wordt behandeld:

1. het verslag omtrent den gang der zaken van de vennootschap gedurende het afgeloopen jaar, uit te brengen schriftelijk door de directie;

2. de balans en winst-en-verliesrekening, met de beslissing over hare goed- of afkeuring;

3. de vaststelling van het dividend over het afgeloopen jaar;

4. de verkiezing van een commissaris, in de plaats van den aftredende;

5. de voorziening, zoo noodig, in buitengewone vacatures;

6. het ter tafel brengen van al hetgeen verder aan de orde mocht worden gesteld.

Buitengewone vergaderingen worden bijeengeroepen:

a. op verlangen der directie of van de commissarissen;

b. op schriftelijk verlangen van een aandeelhouder of van aandeelhouders, die te zamen minstens eigenaren zijn van 1/3 deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgave der redenen aan de commissarissen of de directie, die tot het verzoek aanleiding geven.

De directie zal verplicht zijn binnen 10 dagen na het inkomen van het verzoek, de vergadering bijeen te roepen.

Geene voorstellen, zoowel op de gewone als buitengewone vergaderingen, mogen in behandeling komen welke niet ten minste 3 dagen vóór het houden der vergaderingen van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage hebben gelegen.

De algemeene vergaderingen worden in de gemeente Utrecht gehouden, ter plaatse door de commissarissen telkens vast te stellen.

Voor de algemeene vergaderingen worden de aandeelhouders opgeroepen bij advertentie, te plaatsen in het *Provinciaal Stedelijk en Utrechtsch dagblad*, en ten minste 8 dagen te voren te plaatsen.

De president-commissaris, of bij zijne ontstentenis een andere commissaris, leidt als voorzitter de vergadering.

Van het verhandelde wordt door de directie notulen gehouden.

Niemand wordt ter algemeene vergadering toegelaten dan op vertoon zijner aandeelen en na vóóraf op eene presentielijst te hebben geteekend.

Over alle onderwerpen beslist de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel, zoodat iedere aandeelhouder voor ieder aandeel eene stem uitbrengt, zonder

dat iemand ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle, zoowel aanwezige als afwezige aandeelhouders.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Art. 14. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen te Utrecht, ten kantore van den notaris, bewaarder der minuut dezer akte.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten kantore van mij notaris, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Reint Romijn en Klaas Cornelis Jacobus Rab, beiden candidaat-notaris, en wonende te Utrecht, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmidellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. B. Winkelman, Corn. J. F. Frietman; J. R. Romijn, K. C. J. Rab, Vuystingh, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 25 October 1907, deel 35, folio 159 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Oct. 1907 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^{0}. enz.;

5^{0}. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steenkolen en Grinthandel maatschappij, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 11 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 November 1907, n°. 271.

N°. 823.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bad- en Strand-Hôtel Domburg, te Domburg.

Heden, 23 October 1907, zijn verschenen voor mij, Johan Hosang, notaris, gevestigd te Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Hugo Johannes Vreeburg, hotelhouder, wonende te Domburg: *a.* in privé, en *b.* als ter bijstand van zijne na te noemen echtgenoote, mevrouw Catharina Albertine de Boer;
2. mevrouw Catharina Albertine de Boer, zonder beroep, wonende te Domburg, echtgenoote van genoemden heer Hugo Johannes Vreeburg;
3. de heer Eduard Willem Hendrikse, kassier, wonende te Middelburg;
4. de heer Petrus Willem Marie Hoegen, kassier, wonende te Middelburg;
5. de heer Frank Isaac Davis, zonder beroep, wonende te Middelburg;
6. de heer August Thomas Adriaan Wagtho, zonder beroep, wonende te Middelburg;
7. de heer Arnoldus ten Harmsen van der Beek, ridder in de orde van Oranje-Nassau, commissaris van politie te Middelburg, wonende aldaar;

welke comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 October 1907 n°. 23, op te richten eene naamlooze vennootschap onder den naam van: Bad- en Strand-Hôtel Domburg, te Domburg, en zulks onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bad- en Strand-Hôtel Domburg, en is gevestigd te Domburg.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 100 jaren, ingaande op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van hotels en restaurants te Domburg.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 140 000, verdeeld in aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Vreeburg voor 40 aandeelen, door mevrouw Vreeburg voor 40 aandeelen, door den heer Davis voor 20 aandeelen en door de heeren Hendrikse, Hoegen, Wagtho en ten Harmsen van der Beek elk voor 10 aandeelen. Bij de inwerkingtreding der vennootschap worden alle aandeelen volgestort.

Als storting op hunne aandeelen worden door den heer Vreeburg en mevrouw Vreeburg-de Boer in deze vennootschap ingebracht de navolgende, hun in vollen en vrijen eigendom toebehoorende onroerende goederen, alle staande en liggende te Domburg en kadastraal aldaar bekend in sectie E, n°. 656, badhotel, tuin en weiland, groot 1 hectare 54 aren 49 centiaren; n°. 475, huis, stal en erf, groot 8 aren 30 centiaren; n°. 350, huis en erf, groot 5 aren 80 centiaren, en n°. 640, hotel en duingrond, groot 2 hectaren 6 aren 10 centiaren; welke onroerende goederen in eigendom zijn verkregen, te weten:

door den heer Hugo Johannes Vreeburg het kadastrale nummer 350 voormeld bij koopakte, verleden voor den destijds te Middelburg resideerenden notaris Anthoni Martinus Tak 1 November 1894, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Middelburg 7 November daaraanvolgende, in deel 569, n°. 3, en het kadastrale nummer 640 voormeld, wat de grond betreft, bij onderhandsche koopakte, geteekend in de maand Juli 1896, gedeponeerd onder de minuten van genoemden notaris Tak, blijkens akte, verleden 2 Juli 1896, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Middelburg 10 Juli daaraanvolgende, in deel 585, n°. 13, terwijl het gebouw daarop door hem is gesticht, en

door mevrouw Vreeburg—de Boer, de kadastrale nummers 475 en 656 bij akte van scheiding, verleden voor genoemden notaris Tak 11 Maart 1891, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Middelburg 17 Maart daaraanvolgende, in deel 534, n°. 12.

Art. 6. De aandeelen zijn aan toonder en onsplitsbaar.

Zij zijn geteekend door den directeur en 2 commissarissen, en genummerd 1 tot en met 140. Ieder aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege de aansluiting in tot de statuten en reglementen der vennootschap en tot de besluiten door de in deze genoemde colleges binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

Erfgenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel op de goederen der vennootschap beslag leggen, de sequestratie daarvan vorderen, gerechtelijke verkooping of verdeeling daarvan eischen, noch zich mengen in de administratie der vennootschap.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van ten minste 5 commissarissen. Onder het bestuur wordt in deze statuten verstaan de vergadering van commissarissen en directeur.

Art. 8. Commissarissen worden door de aandeelhouders benoemd en ontslagen. In afwijking hiervan worden voor de eerste maal benoemd de heeren Eduard Willem Hendrikse, Petrus Willem Marie Hoegen, Frank Isaac Davis, August Thomas Adriaan Wagtho en Arnoldus ten Harmsen van der Beek.

Jaarlijks, voor het eerst in 1907, treedt een commissaris af volgens door commissarissen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

In geval van bedanken blijven de commissarissen in functie tot hunne opvolgers zijn benoemd. Tusschentijds ontstane vacatures worden uiterlijk op de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering aangevuld. De nieuwbenoemde neemt de plaats van zijn voorganger in.

Elke commissaris moet houder zijn van 2 aandeelen, welke aandeelen moeten worden gedeponeerd bij den kassier der vennootschap.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 3 hunner dit noodig achten. De werkzaamheden worden onderling verdeeld.

Zij hebben het toezicht op alle handelingen van den directeur en te allen tijde het recht inzage te nemen van alle bescheiden en boeken der vennootschap Zij stellen eene instructie voor den directeur vast.

Zij zijn bevoegd den directeur te schorsen, in welk geval binnen 4 weken eene vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, die beslist over de voortduring of opheffing van de schorsing of het verleenen van ontslag.

Commissarissen die niet in Middelburg wonen, genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van alle vergaderingen, volgens een tarief, vast te stellen door het bestuur.

Art. 9. De directeur wordt door de aandeelhouders benoemd en kan te allen tijde door hen worden ontslagen. In afwijking van deze benoeming wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Hugo Johannes Vreeburg.

De directeur moet houder zijn van minstens 5 aandeelen, welke aandeelen moeten worden gedeponeerd bij den kassier der vennootschap.

Bij bedanken, ontslag of overlijden van den directeur wordt in de vacature voorzien op eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit eene door commissarissen opgemaakte voordracht van hoogstens 3 personen.

Bij tijdelijke afwezigheid van den directeur of zoolang in eene vacature nog niet is voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt door commissarissen uit of buiten hun midden een waarnemende directeur benoemd.

Art. 10. De directeur geniet behalve zijn aandeel in de winst een salaris, vast te stellen door de commissarissen.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Aan hem is de geheele exploitatie der zaak opgedragen.

Alle tot den werkkring der vennootschap behoorende werkzaamheden worden door den directeur verlicht, voor zoover zij bij deze statuten niet aan anderen zijn opgedragen.

Tenzij bij deze statuten anders is bepaald, teekent de directeur namens de vennootschap.

Tot het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen heeft hij de machtiging noodig van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan zijn commissarissen bevoegd binnen 4 weken na den dag van het verlijden der akte van oprichting de onroerende goederen der vennootschap te bezwaren met eene hypothecaire geldleening ten bedrage van f 60 000, onder zulke voorwaarden, als zij zullen goedvinden.

Tot het aankoopen van onroerende goederen heeft hij de medewerking van de meerderheid van commissarissen noodig, waarvan blijkt door de mede-onderteekening der desbetreffende akte van twee hunner.

Art. 12. Vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de voorzitter van commissarissen of 3 hunner of aandeelhouders, ten minste een-vierde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit noodig achten.

Dag, plaats en uur worden door den voorzitter van commissarissen bepaald. De voorzitter van commissarissen of iemand door hem daartoe aangewezen leidt de vergadering.

Tot bijwoning dezer vergadering worden de aandeelhouders door middel van eene advertentie minstens 14 dagen te voren opgeroepen.

Art. 13. Ieder jaar wordt, uiterlijk in de maand December, voor het eerst in 1908, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In deze vergadering stemmen aandeelhouders over de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, welke met het rapport van den accountant gedurende ten minste 3 dagen vóór de vergadering op eene bij de oproeping ter vergadering bekend te maken plaats voor aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

Door goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening verleenen aandeelhouders aan directie en commissarissen décharge voor beheer en toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Alvorens te stemmen over de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening kunnen aandeelhouders besluiten deze te doen onderzoeken door eene commissie van 3 leden uit hun midden, welke commissie in eene uiterlijk 6 weken later te houden algemeene vergadering rapport van hare bevinding uitbrengt, waarna de stemming plaats heeft. Directeur en commissarissen zijn verplicht deze commissie alle door haar gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening wordt de winstverdeeling en het dividend vastgesteld.

In de jaarlijksche algemeene vergadering hebben de benoemingen plaats noodzakelijk wegens periodieke aftreding of wegens bestaande vacatures.

De beslissingen over alle onderwerpen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Zoo bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats; beslist deze niet, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen verkregen. Bij staking van stemmen na herstemming beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; bij staking wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij vergaderingen van aandeelhouders geeft het bezit van:
1 tot 3 aandeelen 1 stem;
4 of 5 aandeelen 2 stemmen;
6 of 7 aandeelen 3 stemmen;
8 tot 10 aandeelen 4 stemmen;
11 tot 15 aandeelen 5 stemmen;
16 aandeelen en daarboven 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering laten vertegenwoordigen, mits van deze vertegenwoordiging blijke door eene behoorlijk ingevulde schriftelijke volmacht.

Ten einde de vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen of zich aldaar te kunnen laten vertegenwoordigen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen tegen bewijs van ontvang minstens 3 dagen te voren deponeeren ten kantore der firma Hendrikse en Co., te Middelburg, welke firma als kassier der vennootschap wordt aangewezen.

Art. 14. Het boekjaar loopt van primo November tot ultimo October. Voor de eerste maal eindigt het ultimo October 1908.

Art. 15. Uit de winst over eenig boekjaar, waaronder wordt verstaan de opbrengst der exploitatie over dat boekjaar na aftrek van renten, lasten, verliezen, kosten van onderhoud en de door het bestuur noodig geachte afschrijvingen, wordt allereerst 5 pct. uitgekeerd aan aandeelhouders over het kapitaal. Van het daarna resteerende ontvangen:
aandeelhouders 40 pct.;
de directeur 20 pct.;
commissarissen 15 pct.;
het reservefonds 25 pct.

Art. 16. Er wordt een reservefonds gevormd van het bij art. 15 aangegeven winstaandeel en de hiervan gekweekte rente. Het is bestemd voor eventueele verliezen. Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het kapitaal bedraagt, wordt het daarvoor bestemde winstaandeel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Het reservefonds moet worden belegd op de wijze door commissarissen te bepalen.

Art. 17. Commissarissen benoemen een accountant, die met de voortdurende contrôle der boekhouding belast is. Iedere 3 maanden brengt hij rapport uit aan commissarissen, en jaarlijks over de balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders.

Art. 18. Alle aankondigingen of oproepingen in deze statuten voorgeschreven, geschieden in een dagblad, jaarlijks door de vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Art. 19. Wijzigingen der statuten, hieronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur der vennootschap, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover deze alsdan mocht worden vereischt, slechts gemaakt worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering $^3/_4$ van het kapitaal aanwezig moet zijn. Eene meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen wordt vereischt. Is het vereischte kapitaal niet aanwezig, dan wordt binnen 4 weken opnieuw eene vergadering gehouden, in welke vergadering met gelijke meerderheid een

besluit kan worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 20. Aandeelhouders kunnen te allen tijde besluiten tot ontbinding der vennootschap. De bepalingen van art. 19 zijn op het besluit tot ontbinding toepasselijk. De liquidatie geschiedt door den directeur, onder toezicht van commissarissen.

Waarvan akte.

Verleden te Middelburg, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Johan Wijnne en Pieter Hubrecht de Wolf, notarisklerken, beiden wonende te Middelburg, als getuigen, die deze met de comparanten en mij notaris hebben onderteekend onmiddellijk na gedane voorlezing.

(Geteekend:) H. J. Vreeburg, C. A. Vreeburg—de Boer, E. W. Hendrikse, Hoegen, Frank I. Davis, A. Wagtho, Ten Harmsen van der Beek; H. J. Wijnne, P. H. de Wolf, Hosang, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 23 October 1907, deel 152, folio 130 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Oct. 1907
n°. 23.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bad- en Strand-Hôtel Domburg, te vestigen te Domburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 11 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

7

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 November 1907, nº. 271.

Nº. 824.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Clara", te Amsterdam.

Heden, 31 October 1907, verschenen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam, de heeren Benjamin David Tak, zonder beroep, Nathan David Tak, zonder beroep, en Joseph David Tak, koopman, allen wonende te Amsterdam, die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Clara". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van de bij deze ingebrachte en nader door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, zoo door verkoop, ruiling, bebouwing, verhuring, deelneming in andere vennootschappen als anderszins.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, aanvangende heden. Ten minste 6 maanden vóór het eindigen van dit tijdvak wordt in eene algemeene vergadering beslist omtrent de al dan niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000.

Voor de stortingen op kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze bewijzen zijn op naam, doorloopend genummerd, door de directeuren onderteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen met een talon.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Deze overdracht vereischt de goedkeuring der directeuren en wordt door hen op het bewijs van aandeel aangeteekend.

In geval van overlijden van een houder van aandeelen wordt op de hem toebehoorende aandeelen geen dividend uitbetaald dan nadat die aandeelen elk aan één eigenaar zijn overgedragen.

Geen der aandeelen mag aan iemand, geen houder van aandeelen in deze vennootschap zijnde, worden overgedragen, tenzij het vooraf aan directeuren voor de aandeelhouders te koop aangeboden zij, voor de som welke het aandeel waard is op het tijdstip der aanbieding, en welke waarde zal worden bepaald door de betrokken partijen in der minne of bij verschil door 3 deskundigen, waarvan de verkooper en het bestuur der vennootschap ieder 1 benoemen en deze beiden zich een derde toevoegen zullen. Directeuren zullen alsdan binnen eene maand na de aanbieding moeten beslissen of zij het te koop aangeboden aandeel al dan niet voor de aandeelhouders aanvaarden.

Houders van aandeelen die geen woonplaats hebben binnen het Rijk, worden geacht domicilie gekozen te hebben ten kantore der vennootschap.

Art. 6. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt onder zoodanige bepalingen als de directeuren zullen noodig achten.

Art. 7. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door elk der comparanten voor 16 aandeelen.

De nog niet uitgegeven aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden.

Deze termijn kan door de directeuren der vennootschap verlengd worden, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering benoemd worden, behoudens hare bevoegdheid om hen te allen

tijde te ontslaan en behoudens hunne eigen bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

Met afwijking van het bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal als directeuren op de comparanten Benjamin David, Nathan David en Joseph David Tak, allen voornoemd.

Art. 9. Aan de directeuren is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door hen moeten geteekend worden.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn bevoegd tot alle daden van eigendom, het sluiten van geldleeningen met of zonder vestiging van hypotheek en tot alle andere handelingen vallende binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte.

Algemeene vergadering.

Art. 10. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam. De houders van aandeelen worden daartoe minstens 14 dagen te voren door de directeuren opgeroepen bij advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam uitkomend dagblad.

De directeuren regelen de leiding der vergadering en wijzen den voorzitter aan.

Houders van aandeelen die wenschen de vergadering bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen; zij zijn voorts verplicht hunne bewijzen van aandeel ter vergadering mede te brengen en die te doen verifieeren door dengene of een dergenen die de oproeping ter vergadering heeft of hebben gedaan.

Art. 11. De gewone algemeene vergadering vindt jaarlijks plaats vóór ultimo April, voor het eerst in 1908.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen gehouden worden, indien de directeuren of wel houders van aandeelen, samen ten minste een derde gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen. In het laatste geval zal de vergadering belegd moeten worden binnen eene maand nadat het verlangen daartoe, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, schriftelijk aan de directeuren zal zijn kenbaar gemaakt. Indien de directeuren hiermede in gebreke blijven, zijn degenen die de vergadering aangevraagd hebben, bevoegd tot de oproeping over te gaan; in dit geval kiest de vergadering zelve een voorzitter.

Art. 12. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering waarin dezelve

behandeld zullen worden, op eene bij de oproeping te vermelden plaats, mits te Amsterdam, ter kennisneming liggen van houders van aandeelen.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van ééne stem. Niemand zal echter voor zich zelven en voor zich en als gemachtigde te zamen meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd; blanco stemmen of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Besluiten omtrent zaken worden genomen bij gewone meerderheid, omtrent personen bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Bij staking der stemmen omtrent zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Indien bij stemming over personen door niemand de volstrekte meerderheid verkregen werdt, zal eene herstemming plaats vinden tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben; bij staking van stemmen, in dit geval, beslist het lot.

Art. 14. Geene besluiten mogen genomen worden op algemeene vergaderingen welke in strijd met het in artt. 11, 12 en 13 bepaalde zijn belegd, tenzij de houders van alle uitgegeven aandeelen ter vergadering aanwezig zijn en de besluiten genomen worden met minstens drie vierde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 15. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, wordt van het verhandelde in eene algemeene vergadering door den voorzitter notulen gehouden en door hem en een der aanwezige houders van aandeelen, daartoe door den voorzitter uitgenoodigd, onderteekend.

Boekjaar.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap vangt aan op 1 Januari en eindigt op 31 December. Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van heden tot ultimo December 1907.

Jaarlijks per 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 17. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden door de directeuren de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen. Goedkeuring door de algemeene vergadering strekt tot algeheele décharge van de directeuren.

In dezelfde vergadering brengen directeuren verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 18. Voor zoover de algemeene vergadering niet besluit die geheel of gedeeltelijk te reserveeren, wordt hetgeen de balans aanwijst winst te zijn, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 19. De dividenden zijn daags na de vaststelling derzelve betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren gemachtigde.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door de directeuren. Gedurende de liquidatie blijven de onderwerpelijke statuten van kracht. De algemeene vergadering van houders van aandeelen is echter bevoegd omtrent een en ander anders te beslissen.

De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen. Die goedkeuring brengt mede volledige décharge.

Inbreng.

Art. 21. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de comparanten in deze vennootschap wordt deelgenomen, worden door hen in deze vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen de navolgende hun te zamen in onverdeelden eigendom en voor gelijke deelen toebehoorende onroerende goederen, te weten:

vier huizen en erven te Amsterdam, aan de Cornelis Schuytstraat, nos. 10, 12, 14 en 9, kadastraal ingedeeld sectie U, nos. 2720, 2721, 2722 en 2724, samen ter grootte van 4 aren 39 centiaren; door de inbrengers te zamen in eigendom aangekocht blijkens akte van verkoop en koop, op 27 Maart 1907 voor mij notaris verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam op dienzelfden dag, in deel 1868, n°. 64.

De vennootschap aanvaardt dezen inbreng als volledige storting op de aandeelen in het maatschappelijk kapitaal, waarvoor door de comparanten is deelgenomen.

De comparanten verklaarden:

dat op voorschreven perceelen, benevens op de kadastrale nos. 2723, 2725, 2726 en 2727 van sectie U der gemeente Amsterdam eene hypotheek gevestigd was tot waarborg eener

schuld ad f 82 000, ten behoeve van de Amsterdamsche Hypotheekbank te Amsterdam, en ten laste van den heer Gerrit Schutte, wonende te Heemstede:

dat ten gevolge van diverse aflossingen die schuld per resto nog f 33 000 bedraagt, terwijl laatstgemelde perceelen uit het verband ontslagen zijn;

dat blijkens akte, op 27 Maart 1907 voor mij notaris verleden, zij comparanten tot meerdere zekerheid ten behoeve van gemelde bank zich verbonden hebben, als hoofdelijke medeschuldenaren van genoemden heer Schutte, tot voldoening van voormelde restant-schuld;

en dat zij comparanten de vennootschap vrijwaren voor alle nadeelige gevolgen welke voor haar zouden kunnen voortvloeien uit het bestaan van voorschreven hypothecaire schuld.

Slotbepalingen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze akte voorzien, beslissen directeuren.

Art. 23. Waar in deze akte gesproken wordt van algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld: algemeene vergadering van houders van aandeelen.

Art. 24. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Eindelijk verklaarden de comparanten, dat op een ten deze geannexeerd ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend is bij besluit van 16 October jongstleden n°. 46, van welk besluit een uittreksel aan deze akte vastgehecht is.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte gemeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Lodewijk Divendal en Christiaan Leonard Hansen, beiden concierge, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. D. Tak, N. D. Tak, J. D. Tak; H. L. Divendal, C. L. Hansen, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 November 1907, deel 264, folio 199 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 October 1907 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 311;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Clara", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 November 1907, n°. 271.

N°. 825.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijwiel en Motorhandel, voorheen W. van den Wijngaard, te Dordrecht.

Heden, 21 October 1907, zijn voor mij Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Willem van den Wijngaard, rijwielhandelaar, wonende te Dordrecht;
2. de heer Henri de Hart, particulier, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap met de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 11 October dezes jaars n°. 23, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Naam, zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Dordrecht en draagt den naam van: Rijwiel en Motorhandel, voorheen W. van den Wijngaard.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel handel te drijven in rijwielen, motoren en daardoor gedreven vaar- en voertuigen, onderdeelen en benoodigdheden daarvan en sportartikelen, alsook deze in eigen werkplaatsen te vervaardigen en te herstellen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 10 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte, onverminderd de bepaling van art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 4. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders,

te beleggen minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den in art. 3 bedoelden termijn zal worden beslist of de vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, al dan niet zal worden voortgezet; eveneens kan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders tot vroegere ontbinding der vennootschap worden besloten; in de bij dit artikel bedoelde gevallen wordt eene meerderheid vereischt van ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 500, waarin door de oprichters hiervoor genoemd wordt deelgenomen: door den heer Willem van den Wijngaard voor 15 aandeelen, door den heer Henri de Hart eveneens voor 15 aandeelen; het overige gedeelte der aandeelen zal binnen 10 jaar moeten geplaatst zijn.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam der aandeelhouders en door directeuren worden geteekend en ingeschreven in een register, dat door hen zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen heeft plaats door overschrijving in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijn rechtverkrijgende en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 7. Eigendomsoverdracht der aandeelen kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van beide directeuren. Deze goedkeuring wordt niet vereischt wanneer een aandeelhouder zijn aandeel overdraagt aan iemand die reeds aandeelhouder is.

Art. 8. Bij overlijden van een aandeelhouder zullen diens erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht zijn binnen 6 maanden na het overlijden eenen nieuwen eigenaar aan te wijzen, onder goedkeuring van beide directeuren.

Wordt noch de aangewezene, noch een der overige erfgenamen als aandeelhouder aangenomen, alsmede als geen der erfgenamen van den overledene aandeelhouder wil zijn, dan zullen, ter keuze dier erfgenamen, de aandeelen van den overledene òf wel door hen, erfgenamen, onder de aandeelhouders worden verkocht, òf wel aan de vennootschap verblijven; in het laatste geval tegen uitkeering aan de erfgenamen van een bedrag in contanten, door deskundigen te schatten na inzage van de balansen en winst-en-verliesrekeningen over de afgeloopen jaren.

Art. 9. Ter voldoening en als volledige storting van de 15

aandeelen, waarvoor door voornoemden heer Willem van den Wijngaard in de vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hem ingebracht zijne zaak, gelijk deze door hem thans wordt gedreven in de perceelen Oudenhovenstraat n°. 20 en Cornelis de Wittstraat n°. 29, nader gespecificeerd op door partijen geteekende lijsten, die ten kantore der vennootschap zullen worden gedeponeerd.

De aandeelen waarvoor door voornoemden heer Henri de Hart wordt deelgenomen, zijn geheel in contanten volgestort.

Beheer.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door 2 directeuren; hun salaris wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor de eerste maal worden als zoodanig benoemd de heeren Willem van den Wijngaard en Henri de Hart voornoemd.

Art. 12. Geen van beide directeuren mag, tenzij met schriftelijke toestemming van den anderen directeur, in een anderen werkkring of voor eene andere onderneming werkzaam zijn, noch zich in eene soortgelijke onderneming direct of indirect interesseeren.

Art. 13. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Elk der directeuren heeft het recht om namens de vennootschap te teekenen en met afnemers overeenkomsten te sluiten, doch alleen voor zooverre deze eene waarde van niet meer dan f 400 betreffen. Voor het sluiten van alle andere overeenkomsten, het teekenen van handelspapier, het voeren van rechtsgedingen, het vervreemden of bezwaren van eventueel door de vennootschap te verkrijgen onroerende goederen en het in pand geven van roerende goederen, is de medewerking van beide directeuren noodig, waarvan schriftelijk zal moeten blijken.

Art. 14. De werkzaamheden worden door de directeuren onderling geregeld. Bij tijdelijke ontstentenis van een der directeuren zullen diens werkzaamheden door den ander worden waargenomen, zonder dat daarvoor iets in rekening kan worden gebracht.

Boekjaar en balans.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot den laatsten December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot den laatsten December 1907.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd. Binnen eene maand na die ter inzage legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeuren tot décharge van hun beheer over het afgeloopen jaar.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, beleggen directeuren eene algemeene vergadering, waarin door hen verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directeuren ter tafel mocht worden gebracht. De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door directeuren minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders. Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directeuren zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls directeuren dit noodig achten.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als directeuren noodzakelijk achten. Directeuren zijn verplicht binnen 15 dagen eene buitengewone algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 3 aandeelhouders hun daartoe schriftelijk het verzoek wordt gedaan met opgave der te behandelen onderwerpen.

Art. 18. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den naar anciënniteit oudsten directeur of bij diens ontstentenis door den anderen directeur.

De andere directeur is belast met het maken der notulen, die na afloop der vergadering door beide directeuren worden onderteekend.

Art. 19. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Voor aandeelhouders die onbekwaam zijn tot het aangaan van

verbintenissen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger op, voor rechtspersonen een der bestuurders. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bij art. 54 Wetboek van Koophandel bepaalde. Eén persoon kan niet meer dan 3 stemmen uitbrengen, ook niet als gemachtigde van anderen.

Art. 20. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Besluiten over zaken worden genomen met meerderheid van stemmen, terwijl bij staking van stemmen een voorstel wordt geacht te zijn verworpen. Benoemingen geschieden bij volstrekte meerderheid, terwijl eene herstemming wordt gehouden tusschen de 2 personen die bij eerste stemming de meeste stemmen op zich hadden vereenigd, indien bij die stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen; indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Wijziging der statuten.

Art. 21. De vergadering van aandeelhouders kan in de statuten wijzigingen brengen, mits het voorstel daartoe in de oproeping is opgenomen en behoudens Koninklijke bewilliging. In zoodanige vergadering moet minstens twee-derde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn. Indien gemelde vergadering niet voltallig is, wordt binnen 3 weken eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan een besluit tot wijziging kan worden genomen, ongeacht het bedrag van het vertegenwoordigd kapitaal. Geen besluit tot wijziging kan anders worden genomen dan met minstens drie-vierde gedeelte der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directeuren, tenzij de vergadering van aandeelhouders eene andere wijze van liquidatie bepaalt. Gedurende de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

Art. 23. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Willem Cornelis van der Esch, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. v. d. Wijngaard, H. de Hart; de Bert, W. C. van der Esch, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 23 October 1907, deel 168, folio 22 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Oct. 1907 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijwiel en Motorhandel, voorheen W. van den Wijngaard, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 11 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 826.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van in Nederland gevestigde Bars, Hotels en Café-restaurants „Continental", te Amsterdam.

Heden, 2 October des jaars 1907, verscheen voor mij Martinus Johannes van der Maaden, notaris ter standplaats Amsterdam, de heer Petrus Paulus Audretsch, caféhouder, wonende te Amsterdam, directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van in Nederland gevestigde Bars, Hotels en Café-restaurants „Continental", te Amsterdam;

die verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders, in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 5 April 1906, is besloten tot het brengen van de navolgende wijziging in de statuten der genoemde naamlooze vennootschap, zooals die zijn vastgesteld bij akte, 26 April 1901 voor mij notaris verleden, als:

de 2de alinea van art. 7 vervalt en wordt gelezen:

„Alle overige aandeelen zullen voor 26 April 1916 moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, ingevolge besluit der algemeene vergadering en Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht gevorderd worden."

Aldus verleden te Amsterdam, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniel Willem Hendrik van Golberdinge en Roelof Lassche, beiden schilders en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) P. P. Audretsch; D. W. H. v. Golberdinge, R. Lassche, M. J. van der Maaden, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 October 1907, deel 264, folio 189 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1907 n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 353;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van in Nederland gevestigde Bars, Hotels en Café-restaurants „Continental", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Juni 1901 n°. 72.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 25 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 November 1907, n°. 271.

N°. 827.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Pensioen- en Levensverzekering Maatschappij „Laboremus", te Amsterdam.

Op 3 October des jaars 1907 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Gerrit Eyling, boekhouder, wonende te Bussum, aan den 's Gravenlandschen weg n°. 54;
2. Diederich Assum, koopman, wonende te Amsterdam, aan de Nassaukade n°. 10;
3. Herman Willem Broese Dijkhoffz, winkelier, wonende te Amsterdam aan den Beukenweg n°. 14;
4. Theodoor Gerrit Jan Jansen, werker van den handel, wonende te Amsterdam aan de Nassaukade n°. 28;
5. Dirk Nijland, boekhouder, wonende te Amsterdam aan de Bentinckstraat n°. 49,

allen mij notaris bekend;

welke verklaarden bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Nederlandsche Pensioen- en Levensverzekering Maatschappij „Laboremus".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het doen van levensverzekeringen en het verzekeren van uitkeeringen, gegrond op menschelijke levens- en sterftekansen.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens de bepaling

van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze tegenwoordige akte van oprichting zal zijn verleend en zij zal eindigen op 31 December 1940.

Zij kan na afloop van dien termijn, voor een alsdan te bepalen tijd, worden verlengd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders (behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt).

Zij kan ook vóór den afloop van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 50 000, verdeeld in 4 serieën, elk van f 12 500, iedere serie verdeeld in 125 aandeelen, ten bedrage van f 100.

De eerste serie is geheel geplaatst en volgestort.

De overige 3 serieën zullen binnen 10 jaren na heden worden geplaatst, tenzij directie en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten en zich daartoe tot de Koningin wenden en deze den termijn tot uitgifte verlengt.

De uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen zal nimmer beneden den parikoers mogen plaats hebben.

Art. 5. De aandeelen luiden na volstorting aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en den adjunct-directeur of een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een, met gelijk nummer voorzien, door den directeur gewaarmerkt stel dividendbewijzen, met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit een directeur en een adjunct-directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 3 leden.

De directeur, de adjunct-directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Zij worden voor den tijd van 5 jaar benoemd en zijn bij periodieke aftreding herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd, zoowel den directeur, den adjunct-directeur als de commissarissen te allen tijde te ontslaan, met 3/4 der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 7. In afwijking van het bij art. 6 bepaalde, wat de

benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Gerrit Eyling, tot adjunct-directeur de heer Diederich Assum, en tot commissarissen, de heeren Herman Willem Broese Dijkhoffz, Theodoor Gerrit Jan Jansen en Dirk Nijland, allen voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Voor het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen is de medewerking noodig van den adjunct-directeur of van één der commissarissen.

De directeur bepaalt het maximum der op het leven van één persoon te verzekeren bedrag, onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 9. De directeur of/en de adjunct-directeur benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Art. 10. De directeur en de adjunct-directeur genieten eene vaste jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen.

Voor het eerst, en bij uitzondering, wordt de in de vorige alinea bedoelde bezoldiging vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, terstond na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 11. In geval van overlijden, ontslag of verhindering, waaronder wordt begrepen het geval van schorsing van den directeur of adjunct-directeur, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming der functie, zooals die raad zal vermeenen te behooren.

Binnen 6 maanden na het ontstaan eener vacature in de directie of het bestuur, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin voorzien.

Art. 12. Commissarissen hebben steeds, zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot het kantoor en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur en den adjunct-directeur in de uitoefening hunner functiën te schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Op eene binnen 8 dagen bijeen te roepen en binnen eene maand na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt, de geschorste gehoord of althans behoorlijk opgeroepen zijnde, beslist over het al of niet rechtmatige der schorsing.

Met ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging.

Art. 13. De raad van commissarissen vergadert en beraadslaagt volgens een door hem vast te stellen reglement, dat tevens, met inachtneming der bepalingen dezer akte, zijne verhouding tot de directie regelt, en houdt notulen van het in zijne vergadering behandelde.

Art. 14. De directeur is verplicht, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen. Hij heeft daarin eene adviseerende stem.

Art. 15. Bij het ontstaan van één of meer vacaturen in den raad van commissarissen, moet daarin binnen 6 maanden door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Bij ontstentenis van één of meer der commissarissen oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Indien alle commissarissen te gelijker tijd hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk mededeelen aan den directeur, die alsdan verplicht is om ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die in de vacature zal voorzien.

Een commissaris, die ontslag heeft genomen, is verplicht zijne functiën nog 6 maanden te blijven waarnemen, tenzij iemand in zijne plaats is benoemd en deze de hem opgedragen functie heeft aangenomen.

Art. 16. Vóór 1 Maart van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 April daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, door hem aan den raad van commissarissen moeten worden ingeleverd.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat, met de balans en winst-en-verliesrekening, gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, met

het advies van den raad van commissarissen, aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering, strekt het bestuur tot volkomen décharge voor al zijne handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 17. Van de blijkens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt allereerst aan aandeelhouders 4 percent dividend uitgekeerd. Van het daarna beschikbare winstsaldo wordt aan de directie uitgekeerd 5 percent, terwijl het overblijvende verder aan de aandeelhouders als extra dividend ten goede komt.

Art. 18. Dividenden waarover binnen 5 jaar na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 19. Als in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het saldo waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Amsterdam.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren door den directeur tot zoodanige vergadering opgeroepen, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 21. Vóór 1 Juni van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1909, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de beoordeeling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van benoemingen en het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door een der commissarissen; zijn alle com-

missarissen verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering behandelde worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder (bij voorkeur geen commissaris) bekrachtigd worden.

Art. 23. Aan de stemming mogen alleen deelnemen de aandeelhouders die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, door andere aandeelhouders, mits voorzien van eene schriftelijke akte van lastgeving, ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Art. 24. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 25. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders slechts met 2/3 der uitgebrachte stemmen besluiten, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 26. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders afzonderlijke liquidateuren mocht benoemen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Gerrit Eyling te machtigen, op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege

het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. Eyling, D. Assum, Broesse Dijkhoffz, Th. G. Jansen, D. Nijland; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 October 1907, deel 265, folio 157 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1907 n⁰ 45. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 October 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

8⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Pensioen- en Levensverzekering Maatschappij „Laboremus", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 25 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

N°. 828.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Diamantbewerkersbondsdrukkerij, te Amsterdam.

Op 3 October des jaars 1907 compareerden voor mij Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Henri Polak, voorzitter van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond, wonende te Laren;
2. Jan Andries van Zutphen, secretaris van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond, wonende te Amsterdam;
3. Dirk Paulus de Vries, penningmeester van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond, wonende te Bussum;

eerstelijk voor zich zelven;

ten tweede als ingevolge zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer Bension Alexander Wins, tweede-secretaris van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond, wonende te Amsterdam;

4. Cornelis Antonius van der Velde, tweede-penningmeester van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond, wonende te Bussum;
5. Isaac Brouwer, commissaris van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond, wonende te Amsterdam;
6. Henri Meijer, commissaris van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond, wonende te Bussum;
7. Joseph Theeboom, commissaris van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond, wonende te Amsterdam;

allen mij notaris bekend;

welke verklaarden, zoo voor zich als namens de door hen vertegenwoordigden, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap Diamantbewerkersbondsdrukkerij.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren eener drukkerij en het uitoefenen van aanverwante bedrijven, het uitoefenen van het uitgeversbedrijf en den boekhandel.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang met den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend. Zij zal eindigen op 31 December 1950.

Zij kan ook vóór den afloop van dien termijn in liquidatie treden, mits daartoe in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met twee-derde der uitgebrachte stemmen, besloten wordt. Is in zoodanige vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen 14 dagen eene tweede vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, waarin met twee-derde der uitgebrachte stemmen het besluit tot liquidatie kan genomen worden, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 100, welk kapitaal bij het verlijden dezer akte geheel is geplaatst.

Art. 5. De aandeelen luiden na volstorting aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door 2 leden van den raad van beheer.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer voorzien, door 2 leden van den raad van beheer gewaarmerkt stel dividendbewijzen.

De storting van het bedrag der aandeelen geschiedt binnen 14 dagen nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, in handen van den raad van beheer, tegen een door 2 zijner leden te onderteekenen en af te geven voorloopig bewijs, dat later tegen het definitief bewijs van aandeel wordt ingeruild.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een raad van beheer, samengesteld uit 8 leden.

De leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering telkens voor 4 jaar benoemd. Ieder jaar, te beginnen in het jaar 1909, treden in de algemeene vergadering van aandeelhouders 2 der leden van den raad van beheer af. De wijze van aftreding wordt bij rooster, voor de eerste maal bij het lot op te maken, vastgesteld.

De aftredenden zijn onmiddellijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering is echter bevoegd de leden van den raad van beheer of een of meer hunner te allen tijde te ontslaan.

Art. 7. In afwijking van het bij art. 6 bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren comparanten voornoemd.

Art. 8. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Ten einde de vennootschap te verbinden, is de handteekening van ten minste 2 der leden van dien raad vereischt, behoudens de bepaling van het laatste lid van dit artikel.

De raad van beheer kan, mits eenparig handelende, onder zijne verantwoordelijkheid een bediende, met den titel van administrateur, met de dagelijksche leiding der zaken belasten, mits geschiedende bij eene door alle leden van den raad van beheer onderteekende instructie, welke de bevoegdheid van den administrateur regelt, alles behoudens de bepalingen dezer akte.

Art. 9. De raad van beheer stelt het personeel der drukkerij en overige bedienden en beambten der vennootschap aan en regelt hunne salarissen. Hij kan de leden van dat personeel en de overige bedienden en beambten der vennootschap schorsen en ontslaan.

Art. 10. De raad van beheer vergadert en beraadslaagt volgens een door hem vast te stellen reglement en houdt notulen van het in zijne vergadering behandelde.

Art. 11. Bij het ontstaan van een of meer vacatures in den raad van beheer moet daarin binnen 6 maanden door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Bij ontstentenis van een of meer leden van den raad van beheer oefenen de overige leden de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Indien alle leden van den raad van beheer te gelijker tijd hun ontslag nemen, moeten zij binnen ééne maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, die in de vacature zal voorzien.

Een lid van dezen raad van beheer dat ontslag heeft genomen, is verplicht zijne functie te blijven waarnemen tot iemand in zijne plaats is benoemd en deze de hem opgedragen functie heeft aangenomen.

Art. 12. Op 31 December van elk jaar, voor de eerste maal per 31 December 1907, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van beheer, binnen 3 maanden, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening zal gedurende minstens 7 dagen vóór het houden der algemeene vergadering van aan-

deelhouders, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie worden gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeeldeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt den raad van beheer tot volkomen décharge, voor al zijne handelingen gedurende het tijdvak, waarover de balans loopt.

Art. 13. De jaarlijksche behaalde netto winst, waaronder verstaan wordt het totaal der ontvangsten, onder aftrek van alle op de exploitatie drukkende onkosten en de door de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van beheer, bepaalde afschrijvingen, wordt den aandeelhouders als dividend, in evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen, uitgekeerd.

Art. 14. Dividenden waarover binnen 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 15. De plaats voor de algemeene vergadering van aandeelhouders (welke echter binnen de gemeente Amsterdam moet gehouden worden) wordt in de oproeping tot de vergadering aangewezen.

De aandeelhouders worden minstens 7 dagen te voren door den raad van beheer tot zoodanige vergadering, door middel eener advertentie, te plaatsen in het dagblad *Het Volk*, of bij gebreke daarvan in een ander te Amsterdam verschijnend dagblad, door den raad van beheer aan te wijzen, opgeroepen.

Art. 16. Vóór 1 Mei van elk jaar, voor het eerst vóór 1 Mei 1908, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van den raad van beheer over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de beoordeeling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van benoemingen;

d. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden geleid door een der leden van den raad van beheer; zijn alle leden van den raad van beheer verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering behandelde worden door een der leden van den raad van beheer notulen gehouden, die in een

daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder (bij voorkeur geen lid van den raad van beheer) bekrachtigd.

Art. 18. Aan de stemming mogen alleen de aandeelhouders die hunne aandeelen ten minste 3 dagen vooraf, ter plaatse in de oproeping tot de vergadering vermeld, gedeponeerd hebben en die daarenboven de presentielijst der vergadering hebben geteekend, deelnemen.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 19. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 3 en bij art. 20 dezer akte.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 20. Het besluit tot wijziging der bepalingen der akte van oprichting dezer vennootschap moet genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Is in zoodanige vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen 14 dagen eene tweede vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, waarin met twee-derde der uitgebrachte stemmen het bedoelde besluit tot wijziging der statuten kan genomen worden, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is; alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 21. Indien tot liquidatie der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders afzonderlijke liquidateuren mocht benoemen.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Henri Polak te machtigen, op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te onderteekenen en in te dienen en, wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Jan Hermsen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Henri Polak, Jan A. v. Zutphen, D. P. de Vries Dz., C. A. v. d. Velde, I. Brouwer, H. Meijer, J. Theeboom; C. Dordregter, J. Hermsen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 October 1907, deel 265, folio 157 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1907 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Diamantbewerkersbondsdrukkerij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 25 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 21 November 1907, n°. 273.

N°. 829.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Congo", te Amsterdam.

Op 27 September 1907 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

I. Eduard Henrich Crone, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende:

eerstelijk in privé, en

ten andere als gemachtigde van zijne door hem bijgestane echtgenoote, vrouwe Helena Rebecca Ernestine Muller, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Amsterdam in de maand September 1907;

II. Carl Wilhelm Crone, zonder beroep, wonende te Amsterdam, ten deze handelende:

eerstelijk in privé, en

ten andere, als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, 4 Juli 1906 te Amsterdam geteekend, en waarvan een door den notaris mr. Arnout Jan Cornelis Jongejan te Amsterdam uitgegeven afschrift, dat is gedeponeerd onder zijne minuten, blijkens akte 6 Juli 1906 ten zijnen overstaan verleden, aan deze minute is vastgehecht, algemeen gemachtigde van vrouwe Maria Emilie Sophie Crone, echtgenoote van en bijgestaan door den heer Gotthilf Friederich Julius Wiesinger, predikant, wonende te Amsterdam, en van den heer Gottfried Carl Eduard Crone, koopman, wonende te Amsterdam;

III. Ulco Arie Cornelis Proost, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als, blijkens onderhandsche

akte van lastgeving, geteekend te Amsterdam 27 Juli 1907, speciale gemachtigde:

a. van zijne door hem bijgestane echtgenoote vrouwe Henriette Carolina Maria Gebhard;

b. van vrouwe Geertruy Maria Gebhard, weduwe van den heer Pieter Pieterszoon Proost, particuliere, wonende te Amsterdam;

c. van mejuffrouw Lodewika Christiana Gebhard, meerderjarig, ongehuwd, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

IV. Johan Fredrik Gebhard jr., redacteur van het *Nieuws van den Dag*, wonende te Amsterdam, ten deze handelende:

eerstelijk in privé, en

ten andere als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Amsterdam in de maand Juli 1907, speciale gemachtigde:

a. van mejuffrouw Johanna Maria Gebhard, meerderjarig, ongehuwd, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

b. van mejuffrouw Anna Maria Gebhard, meerderjarig, ongehuwd, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

c. van den heer Johan Gottfried Carel Gebhard, kunstschilder, wonende te Amsterdam.

Zijnde de voormelde onderhandsche akten van lastgeving, na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht.

De comparanten verklaren bij deze akte, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging daarop, op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat door hen, en de door hen respectievelijk vertegenwoordigden, in het maatschappelijk kapitaal dier naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, te weten:

A. door den heer comparant Eduard Henrich Crone, den sub II genoemden comparant en door de door hem vertegenwoordigden, door de door den sub III genoemden comparant vertegenwoordigden en door den sub IV genoemden comparant en de door hem vertegenwoordigden, te zamen voor 16 aandeelen;

B. door den heer comparant Eduard Henrich Crone en door den sub II genoemden comparant en door de door hem vertegenwoordigden, te zamen voor 22 aandeelen;

C. door voornoemde vrouwe Helena Rebecca Ernestine Crone, geboren Muller, voor 22 aandeelen;
te zamen voor 60 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Congo".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van onroerende goederen, hetzij door verhuur of op andere wijze.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1960.

Ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dezen termijn, beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voorzetting der vennootschap, die echter ook, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, kan worden ontbonden.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 1000.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

Art. 5. De aandeelen waarvoor door de oprichters wordt deelgenomen, worden door den inbreng, in art. 16 genoemd, volgestort.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genommerd en door den directeur onderteekend.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de firma H. G. Th. Crone, te Amsterdam.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of, en zoo ja, welke belooning aan den directeur zal worden toegekend.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij teekent alle stukken die verbintenis of kwijting inhouden.

De directeur is gemachtigd tot alle daden van eigendom en beheer, dus ook tot het aankoopen en verkoopen van onroerende goederen, het bouwen en verbouwen van huizen, het sluiten van geldleeningen en tot het bezwaren en verpanden van de eigendommen der vennootschap.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den directeur zoo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 3 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan hunne goedkeuring worden onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt den directeur tot décharge voor alle handelingen door hem in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 10. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt, komt geheel ten voordeele der aandeelhouders; het dividend zal dadelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar zijn.

Vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

1. door den directeur verslag wordt gedaan van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening aan het oordeel en de beslissing der aandeelhouders worden onderworpen en het dividend vastgesteld;

3. zoodanige onderwerpen zullen worden behandeld als zullen blijken noodig te zijn.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan den directeur kenbaar maken, in welk geval de oproeping tot zoodanige buitengewone vergadering binnen 14 dagen na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek moet plaats hebben, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelven het recht hebben hunne mede-aandeelhouders tot die vergadering op te roepen.

De directeur bekleedt het voorzitterschap in de vergaderingen; is in eene vergadering door aandeelhouders opgeroepen de directeur niet aanwezig, zoo voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Art. 12. Alle oproepingen tot vergaderingen geschieden minstens 14 dagen te voren.

Deze oproepingen van en alle kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden door eene aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 13. De algemeene vergadering beslist over alle onderwerpen bij meerderheid van stemmen.

Indien het zaken betreft, geschiedt de stemming mondeling; indien het personen betreft, met ongeteekende briefjes.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen en als gemachtigde van anderen bovendien niet meer dan 3 stemmen.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken geldt, de voorzitter, en indien het personen geldt, het lot.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, wordt dit door den voorzitter met den notaris en de getuigen geteekend.

Statutenwijziging.

Art. 14. Krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen in deze statuten verandering worden gebracht; hieronder zijn begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, alsmede ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging nà den bij deze akte bepaalden duur. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit.

Tevens zal bij het besluit tot ontbinding door de algemeene vergadering de belooning worden bepaald die door den liquidateur zal worden genoten.

Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording gedaan en, bij goedkeuring dier rekening, aan den liquidateur décharge verleend.

Inbreng.

Art. 16. Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door de in den hoofde dezer genoemde aandeelhouders in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, worden door of namens hen in die naamlooze vennootschap ingebracht, te weten:

I. a^1. door voornoemden heer Eduard Henrich Crone;

a^2. door voornoemden heer Carl Wilhelm Crone, vrouwe Maria Emilie Sophie Crone, echtgenoote van den heer Gotthilf Friederich Julius Wiesinger, en den heer Gottfried Carl Eduard Crone;

b. door voornoemde vrouwe Henriëtte Caroline Maria Gebhard, echtgenoote van den heer Ulco Arie Cornelis Proost, vrouwe Geertruy Maria Gebhard, weduwe van den heer Pieter Pietersoon Proost, en mejuffrouw Lodewika Christiana Gebhard;

c. door voornoemden heer Johan Fredrik Gebhard jr., mejuffrouw Johanna Maria Gebhard, mejuffrouw Anna Maria Gebhard en den heer Johan Gottfried Carel Gebhard:

een huis en erve te Amsterdam aan den Nieuwezijds Voorburgwal, bij de Kolksteeg, n⁰. 60, kadastraal bekend in sectie F, n⁰. 2003, groot 1 are 35 centiaren;

welk perceel bij akte, 16 Maart 1888 ten overstaan van den notaris Clemens Joan Carp te Amsterdam verleden, en waarvan een uittreksel is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 21 Maart 1888, in deel 1352, n⁰. 46, door de heeren Carl Gottfried Crone en Eduard Henrich Crone, als eenige aansprakelijke vennooten van de vennootschap onder de firma H. G. Th. Crone, waarvan de heer Theodor Crone commanditair vennoot was, in de voormelde vennootschap is ingebracht;

voornoemde heer Theodor Crone, zonder nalating van adof descendenten overleden zijnde, liet tot zijne eenige erfgenamen bij versterf na zijne neven en nichten, zusterskinderen:

A. de heeren Carl Gottfried Crone en Eduard Henrich Crone, voornoemd, voor 1/3 gedeelte;

B. den voornoemden heer Willem Frederik Gebhard jr., mevrouw Henriette Carolina Maria Proost, geboren Gebhard, mevrouw Geertruy Maria Proost, geboren Gebhard en mejuffrouw Lodewika Christiana Gebhard, te zamen voor 1/3 gedeelte;

terwijl genoemde heer Willem Frederik Gebhard jr. 30 November 1902, ongehuwd en zonder bloedverwanten in de rechte linie na te laten, is overleden, deze, zoo ingevolge de wet als krachtens zijn testament, 3 September 1890 ten overstaan van voornoemden notaris mr. Jongejan verleden, tot zijne eenige erfgenamen heeft nagelaten hen, die volgens de wet tot zijne nalatenschap zouden worden geroepen, zijnde:

voornoemde mevrouw Henriëtte Carolina Maria Proost, geboren Gebhard;

voornoemde mevrouw Geertruy Maria Proost, geboren Gebhard, en

voornoemde mejuffrouw Lodewika Christiana Gebhard;

C. voornoemden heer Johan Fredrik Gebhard jr. voornoemde mejuffrouwen Johanna Maria Gebhard en Anna Maria Gebhard en voornoemden heer Johan Gottfried Carel Gebhard, te zamen voor 1/3 gedeelte;

voornoemde heer Carl Gottfried Crone, 27 Juni 1906 ab intestato te Bad-Nauheim overleden zijnde, liet tot zijne eenige erfgenamen na zijne 3 eenige kinderen:

den heer Carl Wilhelm Crone, voornoemd;

mevrouw Maria Emilie Sophie Wiesinger, geboren Crone, voornoemd, en

den heer Gottfried Carl Eduard Crone, voornoemd;

II. *a.* door voornoemden heer Eduard Henrich Crone;

b. door voornoemden heer Carl Wilhelm Crone, mevrouw Maria Emilie Sophie Wiesinger, geboren Crone, en de heer Gottfried Carl Eduard Crone:

1. een huis en erf met 2 afzonderlijk verhuurde bovenwoningen te Amsterdam aan den Nieuwezijds Voorburgwal n^0. 58, over de Nieuwezijds Kolk, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie F. n^0. 2002, groot 87 centiaren;

welk perceel aan den comparant Eduard Henrich Crone en nu wijlen voornoemden heer Carl Gottfried Crone, ten behoeve hunner firma H. G. Th. Crone, is verkocht, blijkens proces-verbaal van openbare veiling, 28 Februari 1898 ten overstaan van den notaris mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht te Amsterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 31 Maart 1898, in deel 1624, n^0. 26;

2. een koopmanshuis en erve te Amsterdam aan de Spuistraat n^0. 31, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie F, n^0. 1987, groot 37 centiaren;

welk perceel aan voornoemden heer Eduard Henrich Crone en aan nu wijlen voornoemden heer Carl Gottfried Crone, eenige leden der vennootschap onder de firma H. G. Th. Crone, is verkocht blijkens koopcontract, 31 October 1899 ten overstaan van den notaris Adriaan Cato Schwartz te Amsterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 1 November 1899, in deel 1663, n^0. 54;

III. door voornoemde vrouwe Helena Rebecca Ernestine Muller, echtgenoote van den heer Eduard Henrich Crone, voornoemd:

een huis met open plaats, achterhuis, tuin en erve te Amsterdam aan de Keizersgracht n^0. 58, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M, n^0. 2438, groot 2 aren 36 centiaren;

van welk perceel genoemde vrouwe Crone, geboren Muller, den eigendom verkreeg blijkens proces-verbaal van veiling en toewijzing, 29 Juni 1887 door den notaris Willem Nicolaas

Repelius te Amsterdam gehouden, en waarvan een afschrift is overgeschreven ten kantore van de bewaring der hypotheken te Amsterdam 28 Juli 1887, in deel 1335, n°. 80.

Slotbepaling.

De heer Eduard Henrich Crone, voornoemd, wordt bij deze gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. H. Crone, C. W. Crone, U. A. C. Proost, J. F. Gebhard jr.; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 October 1907, deel 265, folio 153 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1907 n°. 45. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

4⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Congo", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 25 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

N°. 830.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP. Landbouw Maatschappij en Suikerfabriek „Wonoredjo", te Amsterdam.

Op 30 October 1907 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

I. Jacob Theodoor Cremer, wonende te 's Gravenhage;
Cornelis Johannes Karel van Aalst, wonende te Amsterdam, en mr. Jacob Bierens de Haan, wonende te Amsterdam;
de eerstgenoemde president, de tweede genoemde directeur en de laatstgenoemde secretaris van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Handel Maatschappij, in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge art. 43 harer artikelen van overeenkomst vertegenwoordigende; welke Nederlandsche Handel Maatschappij ten deze handelt als directeur der te Soerabaja gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie der Suikerfabriek „Wonoredjo" en tot het na te melden einde gemachtigd in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 13 September 1907, van het verhandelde in welke vergadering blijkt uit een proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt;

II. Cornelis Johannes Karel van Aalst, voornoemd, handelende in privé;

III. mr. Jacob Bierens de Haan, voornoemd, handelende in privé.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 October 1907 n°. 23 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Benaming. Zetel. Duur. Doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Landbouw Maatschappij en Suikerfabriek „Wonoredjo"; zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte in de *Nederlandsche Staatscourant* zal zijn gepubliceerd.

De vennootschap kan bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe bepaaldelijk belegd en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt, voor een daarin te bepalen tijd worden verlengd.

Te allen tijde kan in eene bepaaldelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders tot ontbinding der vennootschap worden besloten.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de suikeronderneming „Wonoredjo", hieronder breeder omschreven, en den verkoop van het product.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal dezer naamlooze vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk van f 1000, waarin wordt deelgenomen door:

de Maatschappij tot Exploitatie der Suikerfabriek „Wonoredjo" voor 998 aandeelen;

den heer Cornelis Johannes Karel van Aalst voor 1 aandeel;

den heer mr. Jacob Bierens de Haan voor 1 aandeel.

Te zamen alzoo voor 1000 aandeelen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden ter keuze van de deelnemers op naam, of, mits volgestort, aan toonder.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 1000, door den directeur der vennootschap geteekend, en voorzien van een stel dividendbewijzen, eveneens doorloopend genommerd, benevens van een talon voor een volgend stel dividendbewijzen.

Art. 6. Aandeelen aan toonder verwisselen van eigenaar door eenvoudige overgave.

De namen der houders van aandeelen op naam worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het bewijs van aandeel gesteld, die door of namens den directeur wordt onderteekend.

Eventueel daarop vallende kosten zijn voor rekening van den vennoot die het verzoek tot overschrijving heeft gedaan.

Art. 7. Verwisseling van aandeelen op naam tegen aandeelen aan toonder of omgekeerd, staat iederen deelhebber vrij, mits de eventueel daarop vallende kosten betalend.

Art. 8. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, behalve bij erfopvolging zoolang de nalatenschap van den overleden vennoot onverdeeld is, in welk geval de gezamenlijke eigenaren zich echter bij de vennootschap door één persoon moeten doen vertegenwoordigen.

Art. 9. Alle aandeelhouders worden ter zake dezer vennootschap geacht algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 10, Indien bewijzen van aandeel en/of dividend onbruikbaar worden of verloren gaan, kunnen, onder zoodanige waarborgen als de directeur telkens noodig zal achten, op aanvraag en ten koste van den eigenaar duplicaten worden afgegeven.

Tot die waarborgen behoort, zoo het verloren gegane aandeelen aan toonder en/of dividendbewijzen geldt, steeds voorafgaande oproeping ten koste van den aanvrager, 3 malen in de *Nederlandsche Staatscourant* en een te Amsterdam verschijnend dagblad, met tusschenpoozen telkens van 3 maanden, van de bezitters der bewijzen van aandeel en/of dividend, welker verloren gaan beweerd wordt.

Uitgifte van duplicaatbewijzen in geval van verloren gaan der origineele aan toonder luidende stukken, moet door den directeur ten koste van den verkrijger, in de *Nederlandsche Staatscourant* worden aangekondigd, waarna de origineele waardeloos zijn.

Inbreng.

Art. 11. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de Maatschappij tot Exploitatie der Suikerfabriek „Wonoredjo" in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door den directeur dier naamlooze vennootschap, als daartoe gemachtigd in de algemeene vergadering van aandeelhouders, 13 September 1907 te Amsterdam gehouden, blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, in deze naamlooze ven-

nootschap ingebracht: alle de aan de inbrengster toebehoorende rechten op de Suikeronderneming „Wonoredjo" cum annexis, en met name op:

A. een stuk grond bebouwd met eene suikerfabriek en de daarbij behoorende gebouwen, staande en gelegen in de dessa Wonoredjo, district Wonoredjo, afdeeling Bangil, residentie Pasoeroean, bij de verponding geregistreerd onder n°. 1189;

B. een stuk grond, bebouwd met een huis, gebezigd als pottenbakkerij, gelegen in de dessa Wonoredjo, district Wonoredjo, afdeeling Bangil, residentie Pasoeroean, bij de verponding geregistreerd onder n°. 1190;

C. een stuk grond (recht van opstal voor 30 jaar), met de daarop staande huizen, gelegen in de dessa Wonoredjo, district Wonoredjo, afdeeling Bangil, residentie Pasoeroean, bij het register van recht van opstal geregistreerd onder n°. 593;

D. een stuk grond, bebouwd met een huis, gelegen in de dessa Wonoredjo, district Wonoredjo, afdeeling Bangil, residentie Pasoeroean, bij de verponding geregistreerd onder n°. 1803;

E. de huurrechten op de gronden ten behoeve van gemelde onderneming ingehuurd.

Alle machinerieën, vaste en losse gereedschappen, inventarisgoederen der voormelde suikeronderneming, in één woord alles wat thans zoo als roerend of als onroerend goed tot de ingebrachte onderneming behoort.

De bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap verklaart dien inbreng aan te nemen en wordt door de inbrengster gemachtigd om zich zelve de levering van het ingebrachte zonder verdere medewerking der inbrengster te verschaffen.

Directie.

Art. 12. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, die door de algemeene vergadering wordt benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt echter tot directeur benoemd de Nederlandsche Handel Maatschappij voornoemd.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, zoo van beheer als van eigendom, mits in overeenstemming met de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen:

a. het tot zekerheid van de terugbetaling van opgenomen gelden met de overeengekomen rente en commissie, hypothecair verbinden onder de gebruikelijke voorwaarden, van de onroerende zaken der vennootschap;

b. het sluiten van consignatie-contracten;

c. het verleenen van oogstverband tot zekerheid der bij consignatie-contract te aanvaarden verplichting om den oogst aan den geldschieter in commissie ten verkoop te geven, ten einde deze te doen strekken als onderpand van de voorgeschoten gelden met de verschuldigde rente en commissie.

De directeur heeft de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor de uitgifte van obligatieleeningen en het vervreemden van onroerende zaken.

Art. 14. Onder (desnoods nadere) goedkeuring van de algemeene vergadering benoemt en ontslaat de directeur een superintendent en de administrateurs der ondernemingen, wier belooning mede aan de goedkeuring der vergadering is onderworpen.

Het verdere personeel wordt door de administrateurs aangesteld en ontslagen, die tevens in overleg met den superintendent de bezoldigingen regelen.

Art. 15. De directeur zorgt voor eene goede boekhouding en voor de opmaking der jaarlijksche verantwoording.

Leeningen.

Art. 16. Indien tot het sluiten van geldleeningen wordt overgegaan, wordt ten laste der winst-en-verliesrekening in de rentebetaling en de aflossing dier leeningen voorzien.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. De boeken der vennootschap worden afgesloten onder ultimo Maart van ieder jaar, voor het eerst onder ultimo Maart van het jaar 1908.

Uiterlijk in de maand Juni daaraanvolgende legt de directeur eene door hem uit de boeken getrokken balans onder ultimo Maart bevorens, benevens de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, gedurende 14 dagen te zijnen kantore ter visie voor de aandeelhouders, waarvan hij, tenzij aan alle aandeelhouders persoonlijk kan worden kennis gegeven, aankondiging doet in een dagblad van Amsterdam vóór dat de termijn van 14 dagen ingaat.

Art. 18. De balans en de winst-en-verliesrekening worden vervolgens definitief vastgesteld door en het jaarverslag van den directeur voorgelezen in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die jaarlijks uiterlijk in de maand Augustus, voor het eerst uiterlijk in Augustus 1908, zal plaats hebben.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot volledige décharge wegens zijn beheer.

Art. 19. De algemeene vergadering beslist of tot dekking van verliezen een reservefonds en een vernieuwingsfonds zullen worden gevormd en eventueel tot hoe hoog deze zullen worden opgevoerd, benevens welke bedragen uit de winst tot aanleg en stijving daarvan zullen worden afgezonderd.

Overigens wordt de jaarlijksche winst, na aftrek der tantièmes door de algemeene vergadering eventueel toe te kennen, onder de aandeelhouders verdeeld.

Indien volgens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening van eenig jaar verlies geleden blijkt te zijn en dit niet uit bestaande reserves kan worden gedekt, wordt het overgebracht in het debet der winst-en-verliesrekening van het volgende jaar.

Art. 20 Indien reserve- en/of vernieuwingsfonds worden gevormd, kunnen de daartoe afgezonderde bedragen als werkkapitaal worden aangewend.

Art. 21. Dividenden waarover binnen 5 jaren nadat zij zijn opeischbaar geworden, niet is beschikt, worden niet meer uitbetaald, doch vervallen aan de vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 22. Behalve de in art. 18 bedoelde gewone jaarlijksche vergadering, kunnen buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen, zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders, te zamen eigenaars van minstens 15 aandeelen, dit noodig achten.

In het laatste geval moet het verzoek tot het houden eener algemeene vergadering door die aandeelhouders, met gelijktijdige opgaaf der te behandelen onderwerpen, schriftelijk aan den directeur worden gedaan, onder overlegging hunner aandeelen, voor zoover deze aan toonder luiden, welke hun na de vergadering worden teruggegeven.

Blijft de directeur gedurende 14 dagen in gebreke de vergadering bijeen te roepen, dan zijn de aanvragers bevoegd dat zelven te doen.

In alle andere gevallen geschieden de oproepingen tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, door den directeur.

Art. 23. De algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden te Amsterdam gehouden.

De oproepingen tot alle algemeene vergaderingen geschieden door 2 aankondigingen in 2 dagbladen van Amsterdam, op eenen termijn van minstens 8 dagen na de laatste aankondiging.

In die oproepingen worden datum, plaats en uur der vergadering benevens de te behandelen onderwerpen, vermeld.

Over in die oproepingen niet vermelde onderwerpen kan alleen dan een besluit worden genomen, wanneer alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen vordert, dat het nemen van een besluit zal worden uitgesteld tot eene nadere algemeene vergadering, waarvan de dag, plaats en uur alsdan dadelijk worden bepaald en aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders geen nadere oproepingen behoeven te geschieden.

Art. 24. De directeur leidt de vergadering als voorzitter en zorgt voor het aanhouden van de notulen.

Is de vergadering krachtens het slot van art. 22 niet door den directeur belegd, en deze ook niet aanwezig, dan leidt de eerste onderteekenaar der aanvraag tot het houden der vergaring, deze.

Art. 25. Houders van aandeelen aan toonder hebben toegang tot de vergaderingen op vertoon hunner aandeelen of, zoo zij deze volgens art. 22 gedeponeerd hebben, van het hun daartegen uitgereikt ontvangstbewijs.

Art. 26. Houders van aandeelen op naam kunnen zich door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 27. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

het bezit van 1 tot en met 8 aandeelen geeft recht op 1 stem;
9 tot en met 16 aandeelen op 2 stemmen;
17 tot en met 24 aandeelen op 3 stemmen;
25 tot en met 32 aandeelen op 4 stemmen;
33 tot en met 40 aandeelen op 5 stemmen; en
41 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Niemand mag voor zich zelf en als gemachtigde van anderen te zamen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Art. 28. De stemmingen geschieden over zaken mondeling en over personen schriftelijk met ongeteekende briefjes, die na de opneming der stemmen staande de vergadering worden vernietigd.

De algemeene vergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter als het zaken, doch het lot als het personen geldt.

Art 29. Tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, tot wijziging van de bepalingen dezer akte en tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij nader zal worden verlengd, behoudens in het geval van ontbinding de nakoming

der wettelijke voorschriften, wordt eene meerderheid vereischt van twee derden der stemmen, uitgebracht in de vergadering tot behandeling van die onderwerpen belegd; alles onder voorbehoud, waar noodig, der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt gevorderd.

Art. 30. Voor het geval van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

In andere gevallen worden de notulen door den voorzitter geteekend met eenen daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering door hem uitgenoodigden aandeelhouder.

Art. 31. De aandeelhouders, zoowel tegenwoordige als toekomende, zijn onderworpen aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den laatsten directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht bepalen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare vermeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. T. Cremer, van Aalst, Bierens de Haan; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 November 1907, deel 264, folio 178 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Oct. 1907 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouw Maatschappij en Suikerfabriek „Wonoredjo", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 11 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 831.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „De Ruyter" Maatschappij voor vrachtgoederenvervoer, te Zaandam.

Heden, 16 October 1907, zijn voor mij Barend Jacobus ten Cate, notaris in het arrondissement Haarlem, standplaats hebbende te Zaandam, verschenen: de heeren Hendrikus Blans Klaaszoon, Nicolaas Johannes Blans, en Thomas Martinus Blans, allen koopman en wonende te Zaandam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 October 1907 n°. 69, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal door ieder der comparanten wordt deelgenomen voor 3 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd „De Ruyter" Maatschappij voor vrachtgoederenvervoer, en is gevestigd te Zaandam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van vrachtgoederenvervoer in den ruimsten zin, zoowel binnen- als buitenlands.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan heden en eindigt 31 December 1936. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1936, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1936.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór 31 December 1936 worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 30 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000, verdeeld in 9 aandeelen, ieder van f 1000, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art 30 der statuten.

Bij eventueele vergrooting van het kapitaal wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen als door directeur en commissarissen zal worden vastgesteld.

De uitgifte van nieuwe aandeelen mag niet geschieden beneden pari.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen en dividendbewijzen worden gedrukt, doch moeten onderteekend zijn door den directeur en een der commissarissen.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. Indien aandeelen mochten zijn verloren gegaan, kunnen door directeur en commissarissen, op door hen te stellen voorwaarden, duplicaataandeelen worden afgegeven; voor beschadigde aandeelen kunnen tegen intrekking dier stukken nieuwe bewijzen van aandeel worden afgegeven, dezelfde nummers dragende als de beschadigde stukken; in beide gevallen komen echter de kosten op een en ander vallende, voor rekening van den aandeelhouder aan wien de duplicaataandeelen of nieuwe bewijzen worden uitgereikt.

Storting.

Art. 7. De storting der aandeelen heeft plaats gehad bij het verlijden dezer akte.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een directeur onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd den directeur en de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden bij deze benoemd:

tot directeur, de comparant Hendrikus Blans Klaaszoon, en

tot commissarissen, de comparanten Nicolaas Johannes Blans en Thomas Martinus Blans.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; alle stukken, de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Hij moet eigenaar zijn van minstens 3 aandeelen, welke aan de vennootschap tot onderpand voor zijn richtig beheer strekken; zij worden gedeponeerd op eene plaats door commissarissen te bepalen, en niet aan den directeur teruggegeven, alvorens hij als zoodanig ontslag en ter zake van zijn beheer volledige décharge heeft bekomen.

Art. 10. De directeur mag ten laste der vennootschap geen geldleening sluiten en de goederen tot de vennootschap behoorende niet bezwaren, noch vervreemden, zonder daartoe door eene algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn gemachtigd.

In spoedeischende gevallen is de directeur, na overleg met commissarissen en na hunne goedkeuring bekomen te hebben, bevoegd om van deze bepaling af te wijken; evenwel moeten alsdan zijne handelingen worden goedgekeurd door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die te dien einde binnen 2 weken na het verrichten dier handelingen moet worden belegd.

Zoolang het aantal aandeelhouders niet meer dan 5 bedraagt, is alleen goedkeuring van commissarissen voldoende.

Art. 11. De directeur en commissarissen genieten voor hunne bemoeiingen een jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Het salaris van den bij deze akte benoemden directeur en van de commissarissen wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering, binnen ééne maand na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 12. De directeur kan door commissarissen in zijne betrekking worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de schorsing en van de redenen die daartoe hebben geleid, moet worden kennis gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet in deze vergadering gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

Binnen eene maand na deze vergadering wordt opnieuw eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin zal worden beraadslaagd en beslist of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of de geschorste directeur zal worden ontslagen, in welk laatste geval deze vergadering zoo mogelijk gelijktijdig eenen nieuwen directeur benoemt.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot op den dag van zijn ontslag en kan hem alle aanspraak die hem als zoodanig op de overwinst van het jaar waarin hij is ontslagen, was toegekend, worden ontzegd.

De vennootschap is in dat geval tot geen schadevergoeding, hoegenaamd, verplicht.

Art. 13. Bij schorsing van den directeur, gelijk mede in het geval waarin deze betrekking vacant komt, voorzien commissarissen tijdelijk in de waarneming dezer betrekking en kunnen zij ook een of meer hunner met die waarneming belasten.

Art. 14. Wanneer de betrekking van directeur vacant is, roepen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om de vacature te vervullen.

Commissarissen hebben het recht voor iedere benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 15. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur; zij hebben te zamen en ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot alle localiteiten en goederen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas.

Ieder commissaris moet eigenaar zijn van 3 aandeelen minstens; zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, een commissaris of de directeur dit noodig achten, doch minstens eenmaal per jaar.

De directeur is verplicht de vergadering van commissarissen, wanneer hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd, bij te wonen en steeds aan hen al de verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in al de vergaderingen van commissarissen wordt door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris en wanneer de vergadering van commissarissen die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Art. 16. Om de 2 jaren, te beginnen met het jaar 1909, treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders een commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen hebben het recht om voor iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Hij die benoemd wordt, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1907, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur uiterlijk 1 Maart daaraanvolgende met de boeken en bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden.

Deze zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen.

Zij kunnen aan dat verslag een voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen vanaf den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar en van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 18. Van de winst die blijkens de goedgekeurde balans

en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, directeur en commissarissen gehoord, wordt bepaald.

Deze afschrijving geschiedt zoowel voor waardevermindering als voor dekking van buitengewone uitgaven.

Art. 19. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en van de in het vorig artikel bedoelde afschrijvingen, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst komst eerst 4 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen of wel deze zuivere winst, wanneer zij 4 pct. of minder daarover bedraagt.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst.

Van deze overwinst komt:

10 pct. aan den directeur;

7½ pct. aan commissarissen te zamen;

20 pct. aan het reservefonds,

en het restant, zijnde 62½ pct. of meer, ten gevolge van hetgeen in het slot van art. 21 is bepaald, aan de aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd telken jare eene andere verdeeling van de overwinst vast te stellen.

Art. 20. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging kan worden gedaan in een te Zaandam verschijnend blad.

Dividenden waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen en worden, wanneer een reservefonds wordt opgericht, hierbij gevoegd.

Art. 21. Tot dekking van verliezen welke de vennootschap mocht lijden, kan een reservefonds worden opgericht, hetwelk alsdan wordt beheerscht door de navolgende bepalingen:

Het wordt belegd en beheerd door den directeur, in overleg met commissarissen; de rente die daarvan wordt gekweekt, wordt bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 30 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve hiervan niets meer afgezonderd en wordt de rente die door de reserve wordt gekweekt, onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Art. 22. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, dat niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een

volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Zaandam.

Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 29 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en commissarissen, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt onder andere:

ten eerste, door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

ten tweede, de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van directeur en commissarissen en die van aandeelhouders en wordt in de bestaande vacaturen voorzien.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen dan in behandeling genomen wanneer zij zijn ingediend door minstens 2 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, en minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directeur of commissarissen die noodig achten en moeten worden gehouden wanneer minstens 2 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, verlangen. In dat geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en wanneer in zoodanig geval geen commissaris aanwezig is, zelf in het presidium voorzien.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den directeur en wanneer de vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 30, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd, en is hij gekozen op wien bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes; stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 27. Aandeelhouders worden alleen op de algemeene vergaderingen toegelaten op vertoon van hunne aandeelen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders, desgevorderd, vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij stemming geven 1 en 2 aandeelen recht op 1 stem.

Meerdere aandeelen geven recht op 2 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden, die zelf aandeelhouders zijn, doen vertegenwoordigen.

Niemand mag als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur en commissarissen mogen niet als lasthebbers bij de stemming optreden.

Kapitaalverlies.

Art. 28. Indien 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moeten directeur en commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap.

Alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 29. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie, te plaatsen in een te Zaandam verschijnend blad, of door persoonlijke aanschrijving.

Art. 30. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding voor het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later; in deze verdaagde vergadering kan alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met twee-derde der uitgebrachte stemmen over zoodanig onderwerp een wettig besluit worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 31. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding dit anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Waarvan akte is verleden te Zaandam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Wildschut, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, en Reijer Koudenburg, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. Blans Kz., Th. M. Blans, N. J. Blans; J. Wildschut Jz., R. Koudenburg, B. J. ten Cate, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 17 October 1907, deel 124, folio 147 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1907 n°. 69. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „De Ruyter" Maatschappij voor vrachtgoederenvervoer, te vestigen te Zaandam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 2 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 28 November 1907, n°. 279.

N°. 832.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Tromp" Maatschappij voor vrachtgoederenvervoer, te Zaandam.

Heden, 16 October 1907, zijn voor mij, Barend Jacobus ten Cate, notaris in het arrondissement Haarlem, standplaats hebbende te Zaandam, verschenen de heeren:

Hendrikus Blans Klaaszoon;

Nicolaas Johannes Blans, en

Thomas Martinus Blans, allen koopman en wonende te Zaandam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 October 1907 n⁰. 69, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal door ieder der comparanten wordt deelgenomen voor 3 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: „Tromp" Maatschappij voor vrachtgoederenvervoer, en is gevestigd te Zaandam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van vrachtgoederenvervoer in den ruimsten zin, zoowel binnen- als buitenslands.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan heden en eindigt 31 December 1936.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1936, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1936.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1936 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 30 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000, verdeeld in 9 aandeelen, ieder van f 1000, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 30 der statuten.

Bij eventueele vergrooting van het kapitaal wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen, die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen, als door directeur en commissarissen zal worden vastgesteld.

De uitgifte van nieuwe aandeelen mag niet geschieden beneden pari.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen en dividendbewijzen worden gedrukt, doch moeten onderteekend zijn door den directeur en één der commissarissen.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. Indien aandeelen mochten zijn verloren gegaan, kunnen door directeur en commissarissen, op door hen te stellen voorwaarden, duplicaat-aandeelen worden afgegeven; voor beschadigde aandeelen kunnen, tegen intrekking dier

stukken, nieuwe bewijzen van aandeel worden afgegeven, dezelfde nummers dragende als de beschadigde stukken; in beide gevallen komen echter de kosten op een en ander vallende voor rekening van den aandeelhouder, aan wien de duplicaat-aandeelen of de nieuwe bewijzen worden uitgereikt.

Storting.

Art. 7. De storting der aandeelen heeft plaats gehad bij het verlijden dezer akte.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd den directeur en de commissarissen ten allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden bij deze benoemd:

tot directeur de comparant Hendrikus Blans Klaaszoon,

en tot commissarissen de comparanten Nicolaas Johannes Blans en Thomas Martinus Blans.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken, de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Hij moet eigenaar zijn van minstens 3 aandeelen, welke aan de vennootschap tot onderpand voor zijn richtig beheer strekken; zij worden gedeponeerd op eene plaats door commissarissen te bepalen en niet aan den directeur teruggegeven, alvorens hij als zoodanig ontslag en ter zake van zijn beheer volledige décharge heeft bekomen.

Art. 10. De directeur mag ten laste der vennootschap geene geldleening sluiten en de goederen tot de vennootschap behoorende niet bezwaren, noch vervreemden, zonder daartoe door eene algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn gemachtigd.

In spoedeischende gevallen is de directeur, na overleg met

commissarissen en na hunne goedkeuring bekomen te hebben, bevoegd om van deze bepaling af te wijken; evenwel moeten alsdan zijne handelingen worden goedgekeurd door een buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die te dien einde binnen 2 weken na het verrichten dier handelingen moet worden belegd.

Zoolang het aantal aandeelhouders niet meer dan 5 bedraagt is alleen goedkeuring van commissarissen voldoende.

Art. 11. De directeur en commissarissen genieten voor hunne bemoeiingen een jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Het salaris van den bij deze akte benoemden directeur en van de commissarissen wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering, binnen eene maand na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 12. De directeur kan door commissarissen in zijne betrekking worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de schorsing en van de redenen die daartoe hebben geleid moet worden kennis gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet in deze vergadering gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

Binnen eene maand na deze vergadering wordt opnieuw eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin zal worden beraadslaagd en beslist of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of de geschorste directeur zal worden ontslagen, in welk laatste geval deze vergadering, zoo mogelijk gelijktijdig, eenen nieuwen directeur benoemt.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot op den dag van zijn ontslag en kan hem alle aanspraak, die hem als zoodanig op de overwinst van het jaar waarin hij is ontslagen was toegekend, worden ontzegd.

De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Art. 13. Bij schorsing van den directeur, gelijk mede in het geval waarin deze betrekking vacant komt, voorzien commissarissen tijdelijk in de waarneming dezer betrekking en kunnen zij ook één of meer hunner met die waarneming belasten.

Art. 14. Wanneer de betrekking van directeur vacant is, roepen commissarissen, zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om de vacature te vervullen.

Commissarissen hebben het recht voor iedere benoeming eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 15. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur; zij hebben te zamen en ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot alle localiteiten en goederen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas.

Ieder commissaris moet eigenaar zijn van 3 aandeelen minstens; zij benoemen uit hun midden eenen voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, een commissaris of de directeur dit noodig achten, doch minstens éénmaal per jaar.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen, wanneer hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd, bij te wonen en steeds aan hen al de verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in al de vergaderingen van commissarissen wordt door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris, en, wanneer de vergadering van commissarissen die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring, ook door den voorzitter.

Art. 16. Om de 2 jaren, te beginnen met het jaar 1909, treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 commissaris af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen hebben het recht om voor iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Hij die benoemd wordt neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1907, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur, uiterlijk 1 Maart daaraanvolgende, met de boeken en bescheiden, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Deze zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen.

Zij kunnen aan dat verslag een voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag voor die vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar en van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 18. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, directeur en commissarissen gehoord, wordt bepaald.

Deze afschrijving geschiedt zoowel voor waardevermindering als voor dekking van buitengewone uitgaven.

Art. 19. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en van de in het vorig artikel bedoelde afschrijvingen, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst komt eerst 4 percent aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen of wel deze zuivere winst, wanneer zij 4 percent of minder daarover bedraagt.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst.

Van deze overwinst komt:

10 percent aan den directeur;

7½ percent aan commissarissen te zamen:

20 percent aan het reservefonds,

en het restant, zijnde 62½ percent of meer, ten gevolge van hetgeen in het slot van art. 21 is bepaald, aan de aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd telken jare eene andere verdeeling van de overwinst vast te stellen.

Art. 20. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging kan worden gedaan in een te Zaandam verschijnend blad.

Dividenden, waarover na 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen en worden, wanneer een reservefonds wordt opgericht, hierbij gevoegd.

Art. 21. Tot dekking van verliezen welke de vennootschap mocht lijden, kan een reservefonds worden opgericht, hetwelk alsdan wordt beheerscht door de navolgende bepalingen.

Het wordt belegd en beheerd door den directeur, in overleg met commissarissen; de rente die daarvan wordt gekweekt, wordt bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 30 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve hiervan niets meer afgezonderd en wordt de rente, die door de reserve wordt gekweekt, onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Art. 22. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst dat niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Zaandam.

Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vóóraf aangekondigd, op de wijze in art. 29 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en commissarissen, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

ten eerste: door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

ten tweede: de balans en winst-en-verliesrekening, met het verslag van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van directeur en commissarissen en die van aandeelhouders en wordt in de bestaande vacaturen voorzien.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen dan in behandeling genomen wanneer zij zijn ingediend door minstens 2 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directeur of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, wanneer minstens 2 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen, en wanneer in zoodanig geval geen commissaris aanwezig is, zelf in het presidium voorzien.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, die in

een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door dien directeur, en wanneer de vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring, ook door den voorzitter.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 30, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen, op wien bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes; stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 27. Aandeelhouders worden alleen op de algemeene vergaderingen toegelaten op vertoon van hunne aandeelen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders, desgevorderd, vóóraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij stemming geven 1 en 2 aandeelen recht op 1 stem.

Meerdere aandeelen geven recht op 2 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden, die zelf aandeelhouders zijn, doen vertegenwoordigen.

Niemand mag als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur en commissarissen mogen niet als lasthebbers bij de stemming optreden.

Kapitaalverlies.

Art. 28. Indien 50 percent van het maatschappelijk kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moeten directeur en commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering van

aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap.

Alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 29. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie, te plaatsen in een te Zaandam verschijnend blad of door persoonlijke aanschrijving.

Art. 30. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later; in deze verdaagde vergadering kan alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over zoodanig onderwerp een wettig besluit worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 31. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding dit anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping

tot vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Waarvan akte, is verleden te Zaandam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Wildschut, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, en Reijer Koudenburg, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. Blans Kz., Th. M. Blans, N. J. Blans; J. Wildschut Jz., R. Koudenburg, B. J. ten Cate, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 17 October 1907, deel 124, folio 148 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1907 n°. 69. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: „Tromp" Maatschappij voor vrachtgoederenvervoer, te vestigen te Zaandam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 2 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 26 November 1907, n°. 277.

N°. 833.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwe Nederlandsch-Indische Cultuur- en Handel-Maatschappij, te Amsterdam.

Op 4 November 1907 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Julius Carl Bunge, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der leden van den raad van bestuur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nieuwe Nederlandsch-Indische Cultuur- en Handel-Maatschappij.

Te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 2 September 1907 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de leden van den raad van bestuur, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 October 1907 n°. 25 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4. De eerste alinea zal voortaan luiden:

„Het kapitaal dezer vennootschap is vastgesteld op f 500 000, verdeeld in 5000 aandeelen, elk groot f 100, waarvan thans 1000 stuks zijn geplaatst."

In de vierde alinea wordt tusschen de woorden „deelgenomen" en „zullen" geplaatst: „alsmede de nog ongeplaatste aandeelen in het vergroot maatschappelijk kapitaal".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Juls C. Bunge; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 November 1907, deel 264, folio 183 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Oct. 1907 n°. 25. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 313;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe

Nederlandsch-Indische Cultuur- en Handel-Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Juli 1907 n°. 45.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 11 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 November 1907, n°. 277.

N°. 834.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Groningsche Kalkzandsteenfabriek, te Groningen.

Op heden, 1 November 1907, verschenen voor mij, Wouterus van Bommel van Vloten, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Egbert Switters, steenhouwer, wonende te Groningen;

Frederikus Toren, koopman, wonende te Groningen, en

Meindert Dijkstra, landbouwer, wonende te Anjum;

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 October dezes jaars nummer 46, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Groningsche Kalkzandsteenfabriek, en is gevestigd te Groningen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het vervaardigen, koopen en verkoopen van kalkzandsteen;

b. handel in bouwmaterialen, doch alleen voor zooverre dit ten behoeve van den afzet van eigen fabrikaat wenschelijk zal blijken.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1957.

Haar duur kan worden verlengd bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, ingeval men tot voortzetting besluit.

Art. 4. Het kapitaal van de vennootschap wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in f 100 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

Egbert Switters voor 15 aandeelen;
Frederikus Toren voor 15 aandeelen, en door
Meindert Dijkstra, voor 15 aandeelen, welke bij het verlijden der akte van oprichting zijn volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt

De tijd en wijze, alsmede de prijs van uitgifte, mits niet beneden pari der niet geplaatste aandeelen, zullen worden vastgesteld door het bestuur der vennootschap.

Door de heeren Switters en Toren voornoemd, wordt als volledige storting van 20 der door hen genomen aandeelen in deze vennootschap ingebracht:

Een perceel land, met de daarop staande en in aanbouw zijnde gebouwen, staande en gelegen aan het Hoendiep te Groningen, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie C, nummers 1727, 1728 en 6533, samen groot 74 aren en 40 centiaren.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en de commissarissen. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon.

Art. 6. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, berustend ten kantore der vennootschap, ingeschreven. Overdracht geschiedt door eene verklaring van den vennoot en verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 7. Er worden uitgegeven oprichtersaandeelen, aanspraak gevende op de uitkeering vermeld in art. 25 tot een maximum hoeveelheid van 7.

Ieder aandeelhouder die voor 10 aandeelen te gelijk in het vennootschappelijk kapitaal deelneemt heeft recht op 1 oprichtersaandeel.

De na plaatsing van 70 aandeelen overblijvende oprichtersaandeelen worden eigendom van directeur en commissarissen te zamen.

Art. 8. De oprichtersaandeelen worden door den directeur en de commissarissen onderteekend. Zij worden doorloopend genummerd en gesteld aan toonder.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 1 directeur en 2 commissarissen, respectievelijk 1ste- en 2de-commissaris.

Zij worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

De benoeming geschiedt na eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

Art. 10 In afwijking van het in art. 9 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de heer Egbert Switters;

tot 1ste-commissaris de heer Frederikus Toren, en tot 2de-commissaris de heer Meindert Dijkstra.

Art. 11. De directeur is belast met de administratie en het financieel beheer, de technische leiding en den koop en verkoop, behoudens overleg met de medebestuursleden.

Zij kunnen te allen tijde zich door elkander in dit beheer doen vervangen.

Art. 12. Het bestuur is verplicht minstens eenmaal per maand te vergaderen, in welke vergadering ieder der leden mededeeling doet van hetgeen op zijn gebied is voorgevallen. De besluiten worden genomen bij hoofdelijke stemming en bij meerderheid van stemmen.

De directeur is voorzitter, de 1ste-commissaris secretaris.

Art. 13. De directeur en de commissarissen moeten ieder eigenaar zijn van minstens 15 aandeelen, welke tijdens den duur hunner functiën onvervreemdbaar zijn en tot pand strekken ten behoeve der vennootschap, ten laste van den eigenaar, voor alle vorderingen, welke de vennootschap op dien eigenaar, uit welken hoofde ook, mocht bezitten.

Art. 14. Ieder der leden van het bestuur is bevoegd zijne functiën neder te leggen, doch op vordering zijner medeleden verplicht zijne functie waar te nemen tot de door de algemeene vergadering benoemde opvolger in functie treedt.

Art. 15. Geen besluit tot ontslag van directeur en commissaris kan worden genomen zoo niet, met instemming van het bepaalde bij artikel 22, ten minste twee derde gedeelte van het getal geldige, ter vergadering uitgebrachte stemmen, zich daar vóór verklaren.

Art. 16. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Het kan de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap verbinden, doch behoeft voor het vervreemden of bezwaren der onroerende goederen der vennootschap en het aangaan van geldleeningen, voorafgaande goedkeuring der algemeene vergadering.

Het zorgt, dat de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrening met de dssbetreffende bescheiden minstens 1 maand vóór de algemeene vergadering bedoeld in artikel 19, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De directeur is verplicht alle desverlangde inlichtingen te verstrekken.

Art. 17. De algemeene vergaderingen der aandeelhouders

worden gehouden te Groningen. Zij worden bijeengeroepen zoo vaak het bestuur dit noodig acht of wel minstens 3 aandeelhouders, minstens een-vierde van het geplaatste aandeelenkapitaat vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgave van de onderwerpen welke zij behandeld wenschen te zien.

In dit laatste geval moet de vergadering gehouden worden binnen 4 weken na het kenbaar gemaakt verlangen, bij gebreke waarvan de aandeelhouders gerechtigd zijn zelven de vergadering uit te schrijven.

Art. 18. De directeur leidt de algemeene vergadering; bij verhindering daatoe wordt hij vervangen door den 1ste-commissaris.

De 2de-commissaris is secretaris, en houdt de notulen, welke na goedkeuring door de algemeene vergadering door den voorzitter en secretaris worden onderteekend.

Art. 19. Jaarlijks wordt minstens eene algemeene vergadegehouden en wel in de maand Mei, in welke vergadering door den directeur verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap, de balans, winst-en-verliesrekening en het dividend over het afgeloopen boekjaar wordt vastgesteld, en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

Art. 20. De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens acht dagen te voren, door middel van convocatiebiljetten, op welke de te behandelen punten zijn aangegeven.

Ieder aandeelhouder is bevoegd na die oproeping, doch uiterlijk 4 dagen vóór de vergadering te behandelen voorstellen in te dienen bij den directeur. Deze geeft van die voorstellen uiterlijk 2 dagen vóór de vergadering bij nadere convocatiebiljetten, onder opgave der nieuwe voorstellen, kennis aan de aandeelhouders.

Andere voorstellen dan de hierboven gemelde kunnen ter vergadering niet worden behandeld.

In spoedeischende gevallen, te beoordeelen door het bestuur, is het bestuur bevoegd van de hierboven vermelde termijnen af te wijken.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, niemand zal echter voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Men zal zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid van het Wetboek van Koophandel, ter vergadering kunnen doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, voorzien van schriftelijke volmacht.

Niemand zal voor zich en als gemachtigde meer dan 12 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 22. Op eene algemeene vergadering moeten minstens de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn. Is dat niet het geval geweest, dan besluiten bij de volgende algemeene vergadering de aanwezige aandeelhouders, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 23. Alle besluiten, behalve die vermeld in de artt. 15 en 27, worden genomen met volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten biljetten gestemd.

Bij staking van stemmen heeft de directeur eene beslissende stem.

Art. 24. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt echter van af den datum van het passeeren der oprichtingsakte tot 31 December 1907.

Zoo spoedig mogelijk na sluiting van het boekjaar maakt de directeur de balans en winst-en-verlisrekening op, welke uiterlijk 1 April van het volgende boekjaar in handen van commissarissen ter onderzoek en rapport worden gesteld, waarna dezelve in de algemeene vergadering bedoeld in art. 19 zal worden gebracht.

Goedkeuring der balans door de algemeene vergadering sluit in zich volledige décharge van directeur en commissarissen voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 25. Onder de zuivere winst worden verstaan alle inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle salarissen, werkloonen, onkosten, alle afschrijvingen en verdere uitgaven.

De afschrijvingen moeten voor de machines en alle roerende goederen jaarlijks minsten 10, voor de gebouwen minstens 5 pct. bedragen.

Van de zuivere winst zal zoo mogelijk allereerst aan de aandeelhouders 5 pct. op hunne deelneming worden uitgekeerd, terwijl de dan eventueel nog overblijvende winst zal worden verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders 25 pct.; aan reservefonds 25 pct.; aan oprichtersaandeelen 20 pct.; aan exploitanten 30 pct.

Deze dividenden en uitkeeringen zullen worden betaald ten kantore der vennootschap, van af den dag volgende op dien der goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekering.

Niet opgevorderde dividenden of uitkeeringen vervallen aan de kas, indien ze niet binnen 3 jaren na den dag der betaalbaarstelling zijn afgehaald.

Art. 26. Het reservefonds komt als crediteur voor in de boeken der vennootschap.

5

Zoodra het de helft bedraagt van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal kan de algemeene vergadering op voorstel van het bestuur de in het vorig artikel vermelde uitkeering van 25 pct. aan het reservefonds laten vervallen, en voegen bij de aldaar vermelde 25 pct. uitkeering aan aandeelhouders, welker uitkeering alsdan 50 pct. zal bedragen.

Art. 27. Geene veranderingen kunnen in de bepalingen dezer statuten gebracht worden dan ingevolge besluit eener algemeene vergadering, genomen met inachtneming van het bepaalde bij art. 22, met drie vierden ter vergadering uitgebrachte stemmen en behoudens Koninklijke bewilliging.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening harer zaken door het bestuur, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Art. 29. Elk verschil omtrent de opvatting van de bepalingen dezer statuten beslist de algemeene vergadering.

Art. 30. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste en worden zoo spoedig mogelijk afgeschreven.

Het hiervoor vermelde onroerend goed is door de comparanten Switters en Toren verkregen door overschrijving ten kantore der hypotheken te Groningen, 18 Juli 1906, deel 727, nummer 155, van de akte van verkoop en koop 5 Juli te voren voor mij notaris verleden, zijnde het goedgekeurde ontwerp dezer akte, alsmede een afschrift van het hiervoren aangehaalde Koninklijk besluit, aan deze akte vastgehecht,

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen op datum als boven, in tegenwoordigheid van Johannes Lukas Brinker, boekhouder, en Albrecht Wieger Hendrik Frölich, klerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En hebben de comparanten, aan mij notaris bekend, met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) E. Switters, F. Toren, M. Dijkstra; J. L. Brinker, A. W. H. Frölich, W. van Bommel van Vloten, notaris.

Geregistreerd te Groningen 4 November 1907, deel 284, folio 77 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 October 1907 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 311;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Groningsche Kalkzandsteenfabriek, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 835.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Deventer Glasmaatschappij, voorheen Jan Pouwels Coelingh, te Deventer.

Heden, 26 October 1907, verschenen voor mij, Cornelis Gerardus van Houweninge, notaris, gevestigd te Deventer, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Jan Pouwels Coelingh, koopman, en
2. de heer Gerben Eelkes de Boer, rentenier;

beiden wonende te Deventer;

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 October dezes jaars n°. 46, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Deventer Glasmaatschappij, voorheen Jan Pouwels Coelingh, en is gevestigd te Deventer.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 31 December 1950.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten of de vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, met een alsdan te bepalen tijdvak zal worden verlengd, dan wel dat tot hare liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het behalen van winst door den handel in glas en alle andere waren, hetzij als agent, hetzij in commissie, hetzij voor eigen rekening, door geheel Nederland, België en de Nederlandsche koloniën.

Bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kan echter worden besloten een of meer takken van haar bedrijf ook in andere landen of werelddeelen uit te oefenen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 500 ieder.

Art. 5. Het kapitaal kan, bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel der directie en behoudens de Koninklijke bewilliging, worden veranderd.

Bij vergrooting van het kapitaal hebben de alsdan te boek staande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting en wel in verhouding tot het aantal aandeelen waarvoor zij als eigenaren in die boeken zijn ingeschreven.

De wijze van uitoefening van het recht van voorkeur wordt bij de uitgifte van nieuwe aandeelen door het bestuur geregeld.

De wijze van uitgifte van nieuwe aandeelen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en zijn onsplitsbaar.

Zij worden doorloopend genummerd en door de directie met een commissaris geteekend en zijn voorzien van door den houder in te vullen dividendbewijzen.

Art. 7. Bij het verlijden dezer akte worden de geplaatste aandeelen tot een bedrag van 80 pct. volgestort. De verdere storting op de aandeelen geschiedt met zulke bedragen en op zoodanige tijdstippen als door de directie, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald.

De volstorting of verdere storting op de aandeelen zal moeten geschieden binnen 3 jaren na heden en binnen 14 dagen na aanzegging daartoe vanwege de directie der vennootschap.

Van iedere verdere storting op de aandeelen wordt op het bewijs daarvan aanteekening gedaan, welke aanteekening door de directie met een commissaris wordt geteekend en gedagteekend.

In voormeld kapitaal van f 25 000 wordt bereids deelgenomen:

door den comparant Jan Pouwels Coelingh voor 10 aandeelen, welke dezelve bij het verlijden dezer akte volstort;

door den comparant Gerben Eelkes de Boer voor 20 aandeelen.

De aandeelen in het maatschappelijk kapitaal voor welke thans niet reeds is deelgenomen, moeten geplaatst zijn binnen 5 jaren na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijkebewilliging.

Art. 8. De naamlooze vennootschap wordt bij deze bevoegd, verklaard en onherroepelijk gemachtigd om zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen, te dien einde de vereischte requesten en stukken op te maken, te teekenen en in te dienen en het verder noodige te verrichten; voorts om ten aanzien van het ingebrachte in en buiten rechten den inbrenger voor alle handelingen, zoo van eigendom als van beheer, te vertegenwoordigen, een en ander met de macht van substitutie.

Art. 9. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken

der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Van de overdracht geschiedt op het bewijs van aandeel zelf aanteekening, welke door de directie met een commissaris wordt geteekend.

De directie is te allen tijde bevoegd de overschrijving van een niet volgefourneerd aandeel ten name van een en ander te weigeren. Zij kan de overschrijving van een volgefourneerd aandeel ten name van een ander weigeren, behoudens beroep van den aandeelhouder die de overschrijving verzoekt, op den raad van commissarissen.

Art. 10. De algemeene vergadering is te allen tijde bevoegd over te gaan tot de uitgifte eener obligatieleening ten laste der vennootschap, welke echter nimmer de som van f 25 000 zal mogen te boven gaan.

Voorwaarden van uitgifte en inrichting der leening worden door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

De directie en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Hunne bezoldiging, voor zooverre hiervan in deze statuten niet elders sprake is, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld.

Commissarissen hebben te allen tijde de bevoegdheid de of een der directeuren in zijne functie voor een bepaalden tijd te schorsen, in welk geval zij verplicht zijn ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, die over de opheffing der schorsing, dan wel hare handhaving zal beslissen.

De geschorste directeur heeft het recht in die algemeene vergadering van aandeelhouders te worden gehoord. De geschorste directeur, zich bij de door commissarissen opgelegde schorsing nederleggende, zijn commissarissen niet verplicht de in dit artikel bedoelde vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Gedurende de schorsing, voor het geval de directeur zich daarbij nederlegt, of anders voor het geval de algemeene vergadering haar geheel of gedeeltelijk handhaaft, dan wel ontslag daarop volgt, geniet de geschorste directeur niet het vaste salaris waarop hij is aangesteld geworden.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De directie is bevoegd op hare verantwoordelijkheid, doch met goedkeuring van commissarissen, een procuratiehouder aan te

stellen; in overleg met commissarissen bepaalt zij de instructie en belooningen der onder haar werkende beambten.

Voor alle stukken van de vennootschap uitgaande wordt de onderteekening door 2 directeuren of door een directeur en een procuratiehouder vereischt.

Art. 13. Commissarissen worden gekozen voor den tijd van 4 jaren en zijn dadelijk herkiesbaar.

Onmiddellijk na het verlijden dezer akte wordt eene vergadering van aandeelhouders belegd, zonder dat nadere oproeping daartoe zal noodig zijn, waarin commissarissen zullen worden verkozen en tot de benoeming der directie zal worden overgegaan.

Commissarissen treden om beurten af volgens door hen in onderling overleg op te maken rooster, zoodanig, dat de eerste commissaris zal aftreden onmiddellijk na de jaarlijksche algemeene vergadering, te houden in 1909, de tweede na de jaarlijksche algemeene vergadering, te houden in 1911 en zoo vervolgens.

Art. 14. Commissarissen benoemen uit hun midden een president en regelen verder hunne werkzaamheden onderling. Zij hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk het recht ten kantore der vennootschap inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap. Zij dienen de directie van raad in alles wat de belangen der vennootschap betreft en vergaderen daartoe met of zonder de directie, zoo dikwijls zij zulks noodig achten of de directie zulks verzoekt.

Art. 15. Jaarlijks worden, op den laatsten December van ieder jaar, voor het eerst op den laatsten December 1908, de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar vóór 1 Maart daaraanvolgende aan commissarissen wordt overgelegd.

Deze balans en winst-en-verliesrekening door commissarissen onderzocht en met de boeken vergeleken, wordt minstens 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, welke zal moeten plaats vinden vóór 1 April, ten kantore der vennootschap, voorzien van het rapport daarover door commissarissen opgemaakt, voor ieder aandeelhouder ter visie gelegd en door voormelde algemeene vergadering van aandeelhouders definitief vastgesteld of ter nadere wijziging aangehouden.

De goedkeuring der balans strekt de directie tot kwijting en décharge voor haar beheer over het jaar waarop die balans betrekking heeft.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen zulks noodig achten, of wanneer zulks door één of meer aandeelhouders, te

zamen 15 aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen gebracht te zien, verlangd wordt.

Art. 17. De oproeping, zoowel voor de gewone als voor de buitengewone vergaderingen van aandeelhouders, geschieden minstens 8 dagen vóór de vergadering, bij schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders, zooals zij in de boeken der vennootschap bekend staan, met vermelding der punten van behandeling.

De punten van behandeling liggen 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders.

De vergaderingen worden gehouden ter plaatse waar de zetel der vennootschap gevestigd is; een der commissarissen bekleedt het voorzitterschap.

Van de handelingen der vergaderingen worden notulen gehouden, welke door 2 der aanwezige aandeelhouders, daartoe door de vergadering aan te wijzen, met een directeur, worden geteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, in welk geval dit door den voorzitter der vergadering met een lid der directie door den notaris en de getuigen wordt geteekend.

Op de jaarlijksche algemeene vergadering ontvangen aandeelhouders van de directie een verslag over den toestand der vennootschap en beraadslaagt en besluit over de balans en over zoodanige andere onderwerpen als bij de oproeping ter behandeling zijn gesteld geworden.

Art. 18. De vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie.

Wanneer commissarissen het houden eener buitengewone algemeene vergadering noodig oordeelen en de directie, nadat haar daarvan door commissarissen mededeeling is gedaan, niet binnen eene week tot bijeenroeping is overgegaan, zijn commissarissen zelf tot die bijeenroeping bevoegd.

Mocht de directie binnen 14 dagen na het ontvangen van een schriftelijk verzoek van aandeelhouders, te zamen als houders van 15 aandeelen te boek staande tot het bijeenroepen van eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders niet daartoe zijn overgegaan, dan zijn die aandeelhouders daartoe zelven bevoegd.

In geval van vergaderingen bedoeld in de alinea's 2 en 3 van dit artikel geschiedt de bijeenroeping alleen door tweemaal plaatsing, minstens 8 dagen tevorens, in een te Deventer verschijnend dagblad, benoemt, behalve in het geval der 2de alinea van dit artikel. de vergadering zelf eenen voorzitter en wordt

van het verhandelde een notarieel procesverbaal gehouden, hetwelk dan door den voorzitter der vergadering met 2 der aanwezige aandeelhouders, den notaris en de getuigen wordt geteekend.

Overigens zijn ook op de buitengewone vergaderingen, bedoeld in de 2de en 3de alinea van dit artikel, de bepalingen van het voorgaande artikel toepasselijk voor zooverre de omstandigheden zulks toelaten.

Art. 19. Ieder aandeelhouder, voor zooverre hij in de boeken der vennootschap staat ingeschreven, is gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen.

Ieder aandeel geeft het recht op het uitbrengen van eene stem. Niemand zal echter meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde kunnen uitbrengen.

Gemachtigden moeten als aandeelhouder in de boeken der vennootschap bekend staan en voorzien zijn van eene schriftelijke volmacht.

Directeuren of commissarissen zullen evenwel niet als gemachtigden mogen optreden.

Art. 20. Alle besluiten der algemeene vergadering worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen; stemming over zaken geschiedt mondeling, over de keuze van personen alsmede over handhaving of opheffing eener door commissarissen opgelegde schorsing van een lid der directie of over het ontslag aan dezen, of aan een commissaris te geven, bij ongeteekende briefjes.

Voorstellen over zaken waarover de stemmen staken worden geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen heeft wanneer de eerste stemming niet beslist, eene tweede vrije stemming plaats. Is ook die niet beslissend dan wordt herstemd tusschen hen die ten getale van het dubbel aantal der te benoemen personen de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Indien wegens een gelijk aantal stemmen niet is uitgemaakt tusschen welke personen eene herstemming moet plaats hebben, zoo beslist het lot daarover.

Bij herstemming zijn zij die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd gekozen, terwijl bij een gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 21. Hetgeen na aftrek van alle kosten en verliezen en der door de algemeene vergadering te bepalen afschrijvingen is verdiend, wordt als winst beschouwd en wordt tot een bedrag van 5 pct. over het geplaatste maatschappelijk kapitaal als gewoon dividend uitgekeerd.

Van het daarna overblijvende van de winst wordt uitgekeerd:
a. 40 pct. aan den directie;
b. 30 pct. aan aandeelhouders;
c. 10 pct. aan commissarissen;
d. 20 pct. aan het reservefonds.

Art. 22. Het in het vorig artikel genoemde reservefonds zal afzonderlijk worden beheerd, de wijze van beheer wordt door de directie, in overeenstemming met de commissarissen geregeld. Het is bestemd tot dekking van eventueele verliezen en tot aanvulling van gewoon dividend zoo in eenig jaar niet voldoende winst daarvoor gemaakt mocht zijn.

Art. 23. Ingeval het maatschappelijk kapitaal ten gevolge van verliezen mocht verminderd zijn, kan aan aandeelhouders geen dividend worden uitgekeerd voordat het kapitaal weder tot het oorspronkelijk bedrag is hersteld.

Art. 24. De vennootschap kan ook vóór den bij art. 2 bepaalden tijd worden ontbonden, indien 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal blijkens de balans verloren is; zoodra het bestaan van zoodanig verlies aan de directie gebleken is roept zij eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om te bepalen of tot ontbinding zal worden overgegaan, alles met inachtneming van het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 25. In geval van ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering de wijze van liquidatie.

De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daarin anders mocht beslissen.

De boeken en papieren en verdere bescheiden blijven berusten op zoodanige wijze en plaats als door liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 26. Behoudens en Koninklijke bewilliging kan de algemeene vergadering wijziging in de bepalingen dezer statuten brengen.

Art. 27. Ieder aandeelhouder wordt geacht onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 28. In alle gevallen, bij deze akte niet voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Deventer, ten dage voorschreven, in tegenwoordigheid der heeren Hermanus Hendrikus Dijkstra, concierge aan de Rijkskweekschool, en Antonius Harmsen, schoenmaker, beiden wonende te Deventer, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) J. Pauwels Coelingh, G. E. de Boer; H. H. Dijkstra, A. Harmsen van Houweninge.

Geregistreerd te Deventer 29 October 1907, deel 84, folio 184 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1907 n°. 46.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 311;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Deventer Glasmaatschappij, voorheen Jan Pouwels Coelingh, te vestigen te Deventer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 November 1907, n°. 277.

N°. 836.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Troch's Transportmaatschappij, te Amsterdam.

Heden, 30 October des jaars 1907, verschenen voor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam,

de heer Desiderius, zich ook noemende Desiré Troch, schipper, wonende te Burght (België), en

de heer Victor François Maes, scheepsbouwmeester, mede wonende te Burght (België).

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen, eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Troch's Transportmaatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Art 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den uitgebreidsten zin exploiteeren van de stalen spits St. Antoine.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte; minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal dezer vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 60 aandeelen van f 100 elk, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder, behoudens het hierna bepaalde, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur.

De aandeelen kunnen desverlangd op naam worden gesteld

en worden dan met de nummers, de namen en woonplaatsen der houders, ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend. Die verklaring wordt in het in art. 4 vermelde register opgenomen. De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door den directeur met den commissaris onderteekend worden.

Art. 6. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten verloren zijn gegaan, kunnen, op als dan te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel aan den eigenaar worden afgegeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie noodig acht. Door die uitgifte der duplicaatbewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Troch voor 59 aandeelen, en door den heer V. F. Maes voor 1 aandeel.

Ter volstorting van de aandeelen waarvoor door den heer Troch, voornoemd, wordt deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht, de stalen spits St. Antoine, gebouwd in 1907, door V. F. Maes, te Burght, groot cicra 170 tonnen, hebbende een dek, een mast, met den volledigen inventaris, niets hoegenaamd uitgezonderd.

Verklarende de heer Troch dat voormeld schip hem in eigendom is aangekomen blijkens verklaring van eigendom, ingeschreven ten kantore van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen te Amsterdam, 14 Augustus 1907, in deel 26, n°. 4414. Zijnde het schip gebrand: 4414, Amsterdam 1907; bevarende gewoonlijk Antwerpen.

De storting van het aandeel door den heer Maes, voornoemd, geschiedt in contanten.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hem eveneens kan ontslaan.

De commissaris wordt door en uit de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Troch voornoemd, en tot commissaris de heer V. F. Maes voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in

en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, de vennootschap betreffende.

De commissaris is belast met het toezicht in den ruimsten zin op het bestuur der vennootschap en heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en verdere bezittingen der vennootschap, alsmede het recht inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, behoudens het eerste, dat loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December.

Art. 11. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening wordt door den directeur aan den commissaris en aan de aandeelhouders toegezonden.

De commissaris wordt ten deze gemachtigd deze rekening en verantwoording namens de vennooten op te nemen en goed te keuren.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door den commissaris strekt den directeur tot décharge voor het gevoerde beheer.

Art. 12. De winst welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt, voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van schuld of van afschrijving, aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór de maand Mei van ieder jaar, brengt de directeur verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit wenschelijk acht.

De oproeping van aandeelhouders voor algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur voor de houders van aandeelen aan toonder, bij advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad, en voor de houders van aandeelen op naam, bij schriftelijke kennisgeving, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping van aandeelhouders voor eene buitengewone algemeene vergadering zooveel worden bekort, als den directeur noodzakelijk voorkomt.

Zoodra de aandeelhouders minstens een-tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directeur verplicht binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, terwijl,

zoo de directeur in gebreke blijft daaraan te voldoen, die aandeelhouders zelven bevoegd zijn eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 14. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap, van den dag af, waarop de advertentie, behelzende de oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering, in gemeld dagblad is opgenomen, of de schriftelijke kennisgeving bedoeld in art. 13 heeft plaats gehad.

Art. 15. De directeur is voorzitter van alle algemeene vergaderingen. Bij ontstentenis wordt de voorzitter bij meerderheid van stemmen door de vergadering aangewezen.

De notulen van de vergadering worden gehouden door den voorzitter en onderteekend door hem en één lid der vergadering door hem aan te wijzen.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene 2de vrije stemming plaats, verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 bij de laatste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebbende personen en is hij gekozen, die bij die herstemming de meeste stemmen op zich vereenigt.

Art. 17. Geene verandering zal in deze akte gemaakt worden, dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van den directeur of van een of meer aandeelhouders.

Deze laatsten moeten minstens 3 aandeelen vertegenwoordigen en het desbetreffende voorstel aan den directeur inzenden, die daarmede ook ten opzichte van zijne voorstellen handelt zooals in art. 13 is bepaald.

Geene verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur en den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beschikken.

Art. 18. De deelhebbers, erven of rechtverkrijgenden worden voor al hetgeen deze vennootschap betreft geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 11 September 1907 n°. 50.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op den datum als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Andries le Jolle, candidaat-notaris, wonende te Bussum, en Matthijs Louis Bonzet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) D. Troch, V. F. Maes; G. A. le Jolle, M. L. Bonzet, Ruys, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 October 1907, deel 243, folio 115 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1907
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Troch's Transportmaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 837.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hygiënische Melkstal de Vaan, te Rotterdam.

Op 1 November 1907 compareerden voor mij, Pieter Cornelis van Vollenhoven, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren:

1. dr. Gabriël Hermanus Moll van Charante, arts, wonende te Rotterdam;

eerstelijk voor zich zelven,

en ten andere in qualiteit als volgens zijne verklaring ten deze bij monde gemachtigd door:

a. den heer Eliza van der Gijp Barendregt, landadministrateur, wonende te Dordrecht;

b. den heer Hendrik Post van der Burg, ingenieur, wonende te Rotterdam;

c. mevrouw Maria Hartogh Heys, weduwe van den heer Jacob Moll van Charante, particuliere, wonende te Rotterdam;

d. mejuffrouw Maria Moll van Charante, ongehuwd, particuliere, wonende te Rotterdam;

e. den heer dr. Dirk Pieter Hoijer, bierbrouwer, wonende te Rotterdam;

f. den heer Herman Tromp van Holst, particulier, wonende te Amersfoort,

g. mevrouw Hermina Moll van Charante, particuliere, echtgenoote van, daartoe bijgestaan met en gemachtigd door den heer Willem Hermanus Eduard Vrijdag, eerste-luitenant der artillerie, in garnizoen en wonende te Amersfoort;

h. en den heer dr. Pieter van Oordt, arts, wonende te Rotterdam;

2. Philippus Mees, kassier, wonende te Rotterdam;

3. dr. Lambertus Bernardus de Monchy, arts, wonende te Rotterdam;

eerstelijk voor zich zelven,

en ten andere in qualiteit als volgens zijne verklaring ten deze bij monde gemachtigd door:

a. den heer mr. Jan Havelaar, particulier, wonende te Rotterdam;

b. den heer Cornelis Geertruijus Kolff Gz., makelaar in tabak, wonende te Rotterdam;

c. den heer Lambertus Bernardus Mees, commissionnair in effecten, wonende te Rotterdam;

d. den heer Adriaan de Monchy, particulier, wonende te Rotterdam;

e. den heer Salomon Jean René de Monchy, particulier, wonende te Rotterdam;

f. mevrouw Geertruida Paulina de Monchy, weduwe van den heer mr. Hendrik Nicolaas Mees, particuliere, wonende te Rotterdam;

g. den heer dr. Charles Daniël van Rossem, arts, wonende te Rotterdam;

h. en mevrouw Maria Cankrien, weduwe van den heer Willem Ruys, particuliere, wonende te Rotterdam;

4. en Philippus Mees, voornoemd, in qualiteit als ten deze speciaal gemachtigd door den heer Arie Nicolaas Vaandrager H.-Cz., landbouwer, wonende te Rotterdam;

Blijkende van die machtiging bij onder de hand geteekende procuratie, welke, na door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

En verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, met elkander te zijn overeengekomen om eene naamlooze vennootschap op te richten, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Augustus 1907 n°. 62, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hygiënische Melkstal de Vaan. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren eener modelmelkerij en den verkoop van de daarbij verkregen producten.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 25 jaren, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aanvang nemende met den dag van het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1931.

Ten minste een jaar vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering, van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500.

Voorloopig worden slechts uitgegeven 110 aandeelen, welke alle zijn geplaatst en waarin wordt deelgenomen door:

den heer dr. Gabriël Hermanus Moll van Charante voor 44 aandeelen;

den heer Arie Nicolaas Vaandrager H.-Cz. voor 12 aandeelen;

mevrouw Maria Hartogh Heys, weduwe van den heer Jacob Moll van Charante, voor 11 aandeelen;

den heer dr. Dirk Pieter Hoijer voor 6 aandeelen;

den heer Philippus Mees voor 5 aandeelen;

mejuffrouw Maria Moll van Charante voor 4 aandeelen;

den heer Herman Tromp van Holst voor 4 aandeelen;

mevrouw Hermina Moll van Charante, echtgenoote van den heer Willem Hermanus Eduard Vrijdag, voor 4 aandeelen;

den heer Eliza van der Gijp Barendregt voor 3 aandeelen;

den heer dr. Lambertus Bernardus de Monchy voor 3 aandeelen;

den heer Adriaan de Monchy voor 3 aandeelen;

den heer Cornelis Geertruijus Kolff Gz. voor 2 aandeelen;

den heer dr. Charles Daniël van Rossem voor 2 aandeelen;

den heer Hendrik Post van der Burg voor 1 aandeel;

den heer mr. Jan Havelaar voor 1 aandeel;

den heer Lambertus Bernardus Mees voor 1 aandeel;

den heer Salomon Jean René de Monchy voor 1 aandeel;

mevrouw Geertruida Paulina de Monchy, weduwe van den heer mr. Hendrik Nicolaas Mees, voor 1 aandeel;

den heer dr. Pieter van Oordt voor 1 aandeel, en

mevrouw Maria Cankrien, weduwe van den heer Willem Ruys, voor 1 aandeel;

te zamen 110 aandeelen.

De overige aandeelen moeten uiterlijk binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn.

Het bestuur is bevoegd en wordt bij deze gemachtigd om vóór het eindigen van dien termijn dezen te verlengen en de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen.

De uitgifte van de overige 90 aandeelen kan geschieden naar mate daaraan naar het oordeel van het bestuur behoefte bestaat, tot den prijs door dat bestuur te bepalen, doch niet beneden pari.

Indien die uitgifte boven pari geschiedt, zal het daardoor verkregen avans, verminderd met de kosten van uitgifte, op na te melden reserverekening worden gebracht.

Art. 5. Door den comparant den heer dr. Gabriël Hermanus Moll van Charante worden als kapitaal in de vennootschap ingebracht:

2 perceelen weiland met bijbehoorende gedeelten Rottekade en watering in den Berg en Broekpolder onder Hillegersberg, aan de oostzijde van den Bergweg, strekkende achter tot de rivier de Rotte, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie A, nos. 1313, 1314, 1315 en 1316, te zamen groot 1 hectare 39 aren 46 centiaren;

welk onroerend goed door hem in eigendom is verkregen bij koop van den heer Martinus Gerardus van den Arend, te Rotterdam, blijkens akte, op 1 Juni 1907 voor den te Hillegersberg resideerenden notaris Anthony Paulus Adrianus Vink gepasseerd en overgeschreven ten kantore van bewaring der hypotheken te Rotterdam 5 Juni 1907, in deel 1361, n°. 43.

Deze inbreng geschiedt als volstorting van 40 van de 44 aandeelen, waarvoor door den comparant den heer dr. Gabriël Hermanus Moll van Charante in de vennootschap is deelgenomen en alzoo voor de som van f 20 000, waarop dat onroerend goed door de comparanten met onderling goedvinden is geschat.

De storting op de overige thans geplaatste aandeelen geschiedt in geld binnen 4 weken na de dagteekening dezer akte, terwijl de termijnen van storting op de niet geplaatste aandeelen worden vastgesteld bij de uitgifte.

Door het enkel verloop van den termijn voor de storting bepaald, is de aandeelhouder in gebreke, zonder dat daarvoor eene inverzuimstelling of andere akte noodig is.

Art. 6. De aandeelen worden gesteld op naam, de daarvoor uit te geven bewijzen worden door den voorzitter en den secretaris van na te noemen raad van beheer geteekend; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talons.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; erfgenamen of rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder wijzen een hunner aan die de rechten uitoefent in deze akte aan aandeelhouders toegekend.

De overdracht der aandeelen geschiedt op eene verklaring door of namens den vennoot of diens erven en den verkrijger geteekend en in de boeken der vennootschap ingeschreven, met inachtneming van het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Die overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door den voorzitter en den secretaris van den raad van beheer geteekend.

Voor de overschrijving van elk aandeel wordt f 1 aan de kas der vennootschap betaald.

Art. 7. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen, dividendbewijzen of talons die in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-bewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, wanneer de aanvrager, ten genoegen van het bestuur, van de vermissing en van zijn recht doet blijken en voorts onder al zulke voorwaarden als door het bestuur noodig geoordeeld zullen worden.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit ten minste 5 en ten hoogste 8 leden, waarvan één als voorzitter, één als secretaris en één als penningmeester zal fungeeren.

De leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; als beginsel wordt aangenomen dat in dien raad steeds ten minste 2 medici zitting zullen hebben.

Met afwijking van deze bepaling, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren dr. Gabriël Hermanus Moll van Charante, Philippus Mees, dr. Lambertus Bernardus de Monchy, dr. Pieter van Oordt en Herman Tromp van Holst, allen voornoemd.

Voor latere benoemingen van leden van den raad van beheer kan deze eene aanbeveling doen, waaraan de vergadering evenwel niet gehouden is.

Art. 9. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en oefent het geheele beheer uit; hij bepaalt de jaarlijksche afschrijvingen op de goederen en waarden der vennootschap, leidt alle operatiën en heeft alle macht, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering is opgedragen.

De leden van den raad van beheer genieten als zoodanig geen vaste bezoldiging; aan den secretaris wordt evenwel eene toelage uitgekeerd, waarvan het bedrag aanvankelijk wordt bepaald op f 300 's jaars, welk bedrag door de algemeene vergadering kan worden gewijzigd.

Art. 10. De raad van beheer regelt en verdeelt zijne werkzaamheden en die van beambten en verder personeel. Hij is belast met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering.

Tot het vervreemden of bezwaren der onroerende goederen der vennootschap wordt de machtiging der algemeene vergadering vereischt.

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan, moeten door den secretaris en een der andere leden van den raad van beheer zijn geteekend.

Art. 11. Elk lid van den raad van beheer kan om gewichtige redenen in zijne betrekking worden geschorst bij een besluit door de meerderheid van dien raad genomen. Binnen 14 dagen na het nemen van zoodanig besluit wordt door den raad van beheer eene algemeene vergadering belegd, waarin ook het geschorste lid gelegenheid zal worden gegeven om in zijn belang te worden gehoord.

De vergadering beslist omtrent de al of niet opheffing der schorsing; bij niet opheffing wordt de geschorste als lid van den raad van beheer ontslagen en kan door de vergadering een opvolger worden benoemd.

Elk lid van den raad van beheer die zijne betrekking wenscht neder te leggen, is gehouden daarvan ten minste 3 maanden te voren aan dien raad kennis te geven

Ieder jaar, voor het eerst in 1909, en wel onmiddellijk na afloop der gewone algemeene vergadering, treedt een der leden van den raad van beheer af volgens een door hen op te maken rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 12. De raad van beheer benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester; hij vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 leden van den raad dit noodig oordeelen.

De vergaderingen van den raad van beheer zijn alleen dan bevoegd tot het nemen van besluiten, wanneer de meerderheid der leden tegenwoordig is; de besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De raad van beheer vergadert ten kantore der vennootschap of waar hij dit nader mocht bepalen.

Van alle besluiten wordt aanteekening gehouden in een notulenboek; de notulen van elke vergadering worden door den voorzitter en den secretaris geteekend.

Art. 13. De technische leiding van het bedrijf is onder toezicht en contrôle van den raad van beheer opgedragen aan een directeur, die door de algemeene vergadering wordt benoemd, doch voor welke benoeming de raad van beheer eene niet bindende voordracht aan de vergadering doet.

De directeur heeft zitting in den raad van beheer en brengt daarin eene adviseerende stem uit.

Zijn werkkring en zijne bevoegdheid worden geregeld bij instructie door den raad van beheer vast te stellen.

Bij zijne benoeming wordt door de algemeene vergadering bepaald of en, zoo ja, voor welk bedrag de directeur aandeelhouder in de vennootschap moet zijn.

Zijn salaris wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directeur kan op gelijke wijze als de leden van den raad van beheer worden geschorst en te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Art. 14. Jaarlijks, voor het eerst in 1909, wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitendien wordt eene buitengewone vergadering van aandeelhouders gehouden zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig acht of de belegging daarvan wordt gewenscht door minstens 5 aandeelhouders, te zamen ten minste een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe, met opgaaf hunner voorstellen, het verzoek te doen aan den raad van beheer, die alsdan verplicht zal zijn binnen 14 dagen de vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan de aanvragers daartoe zelven bevoegd zijn. De oproeping voor alle vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen te voren bij brieven aan aandeelhouders te verzenden, terwijl de rooster van werkzaamheden van den dag der oproeping af ten kantore der vennootschap ter inzage ligt.

Voorstellen van aandeelhouders die niet minstens 8 dagen vóór de vergadering aan den raad van beheer schriftelijk zijn medegedeeld, kunnen niet worden behandeld, tenzij met toestemming van alle aanwezigen.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door den raad van beheer en geleid door den voorzitter van dien raad of bij diens ontstentenis door het oudste lid in jaren ter vergadering tegenwoordig, terwijl de secretaris zich belast met het houden der notulen. Indien overeenkomstig het bepaalde bij art. 14 de oproeping der vergadering door aandeelhouders is geschied, kiest zij zelve haren voorzitter en secretaris.

Art. 16. Alle aandeelhouders zijn tot het bijwonen der algemeene vergadering gerechtigd.

Gehuwde vrouwen kunnen op de vergadering worden vertegenwoordigd door hare echtgenooten, minderjarigen of onder curateele gestelden door hunne voogden of curators, terwijl aandeelhouders zich ook door mede-aandeelhouders kunnen doen vertegenwoordigen, doch niet anders dan krachtens schriftelijke volmacht en met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand kan echter meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen voor anderen uitbrengen.

Art. 17. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die in art. 18 vermeld, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, omtrent personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen omtrent personen beslist het lot.

Art. 18. Voor het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, verlenging van haren duur, wijziging in de bepalingen der akte van oprichting en vermeerdering of vermindering van het kapitaal, wordt vereischt eene meerderheid van minstens drie vierden der stemmen, uitgebracht in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin minstens twee derden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd.

Mocht in eene daartoe belegde vergadering het vereischte getal aandeelen niet zijn vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering belegd, welke besluit met minstens drie vierden der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 19. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die voor het eerst wordt gehouden in 1909, worden:

a. door den raad van beheer een omstandig verslag uitgebracht betreffende den loop van zaken in het afgeloopen boekjaar en tevens door hem overgelegd de balans en winst-en-verliesrekening;

b. voorzien in de eventueele vacaturen in den raad van beheer;

c. alle voorstellen behandeld, welke door den raad van beheer of wel overeenkomstig art. 14 door de aandeelhouders zijn aan de orde gesteld.

De balans wordt door de vergadering definitief vastgesteld; bij akkoord bevinding en goedkeuring strekt de gearresteerde balans den raad van beheer ter volledige décharge van zijn beheer over het tijdvak waarop de balans betrekking heeft.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar zal echter loopen van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1908.

De boeken der vennootschap worden aan het einde van elk boekjaar afgesloten, de raad van beheer is verplicht om de daaruit opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening 8 dagen vóór dien der algemeene vergadering van aandeelhouders te haren kantore ter visie leggen.

Art. 21. Alle onkosten, renten en afschrijvingen worden ten laste van de exploitierekening gebracht, terwijl bijaldien het bedrag, dat uit de exploitatierekening telken jare is bestemd tot onderhoud en aanvulling van den veestapel en aanvankelijk wordt begroot op f 1500, in eenig jaar niet of niet geheel voor dat doel is besteed, het overschot zal worden overgebracht op eene afzonderlijke rekening, veefondsrekening genaamd, om in volgende jaren tot onderhoud en aanvulling van den veestapel te worden aangewend.

De algemeene vergadering kan bepalen dat geen verdere saldo's op de veefondsrekening zullen worden geboekt, zoodra en zoolang dat fonds een door de vergadering te bepalen maximum heeft bereikt.

Van de winst, die na den bovengemelden aftrek gerekend wordt te zijn behaald, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd 4 pct. over het gestort maatschappelijk kapitaal, terwijl van het resteerende wordt genoten:

25 pct. door den directeur;

50 pct. door de aandeelhouders,

en de dan overblijvende 25 pct. worden bestemd tot vorming van een reservefonds bestemd, om onverhoopte verliezen te dekken.

Dit reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en belegd en vermeerderd met de daarvan gekweekte rente. Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag heeft bereikt, gelijkstaande met een-vierde van het gestort maatschappelijk kapitaal, wordt daaraan uit de winst niet meer bijgedragen en wordt de daardoor vrijvallende winst mede aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 22. Zoodra het dividend is vastgesteld, wordt daarvan aan aandeelhouders per advertentie kennis gegeven en het bedrag daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap of van hare kassiers.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na de dagteekening waarop zij betaalbaar zijn gesteld, verjaren ten behoeve der vennootschap.

Art. 23. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Art. 24. Ingeval onverhoopt tusschen de leden van den raad van beheer verschil van gevoelen mocht ontstaan, zal de vergadering van aandeelhouders beslissen. Alle geschillen tusschen den raad van beheer en de aandeelhouders of tusschen de aandeelhouders onderling, naar aanleiding van de bepalingen dezer akte of de ontbinding of de liquidatie dezer vennootschap betreffende, voor zooverre de bedoelde geschillen volgens de wet

voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, moeten worden onderworpen aan de beoordeeling en beslissing van 3 onzijdige scheidsmannen, volgens de regelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te benoemen.

De scheidsmannen zullen als goede mannen en naar billijkheid uitspraak moeten doen binnen 3 maanden nadat zij hunne benoeming hebben aangenomen; aan die uitspraak zullen de partijen gehouden zijn zich te onderwerpen, zonder daarvan ooit te mogen komen in beroep of cassatie.

Art. 25. De aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats gevestigd is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten bij deze den heer dr. Gabriël Hermanus Moll van Charante te machtigen om, namens hen, de overschrijving dezer akte in de openbare registers te doen plaats hebben op een uittreksel dezer akte, alleen het onroerend goed betreffende, en daarbij de toestemming te verleenen, bedoeld in art. 671 van het Burgerlijk Wetboek.

Tot de nakoming van een en ander verklaarden de comparanten zich te verbinden als naar de wet.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Wijnhaven, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Christoffel Kram, notarisklerk, wonende te Schiedam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn, en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) dr. G. H. Moll v. Charante, Ph. Mees, dr. L. B. de Monchy; J. C. Kram, J. den Hartog, P. C. van Vollenhoven, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 2 November 1907, deel 406, folio 42 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Aug. 1907
n°. 62.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hygiënische Melkstal de Vaan, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 27 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 November 1907, n°. 277.

N°. 838.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Altijd Wat", te Utrecht.

Op heden, 15 October 1907, verschenen voor mij Hendrikus Johannes Christiaan van Bergen, notaris ter standplaats Cuyk, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Carl Haasters, koopman, wonende te Utrecht;
2. Johannes Adrianus Josef van Heereveld, koopman, wonende te Cuyk;
3. Rutgerus Theodorus Lem, koopman, wonende te Druten thans te Nijmegen;

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 7 November 1906 n°. 64, welk ontwerp daarna is gewijzigd en waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Augustus 1907 n°. 62, en welk gewijzigd ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Altijd Wat", en is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van Rijnschepen, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 5 October 1932.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 3000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt door ieder der voornoemde vennooten voor gelijke aandeelen deelgenomen.

Art. 6. Door de vennooten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in die vennootschap ingebracht het ijzeren Rijnschip, genaamd: *Altijd Wat*, hetwelk hun in vollen eigendom toebehoort.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der voornoemde vennooten en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden. De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als directeur benoemd de heer Carl Haasters voornoemd, en als commissarissen de heeren Johannes Adrianus Josef van Heereveld en Rutgerus Theodorus Lem voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den heer Johannes Adrianus Josef van Heereveld waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De commissarissen en de aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, in de maand Maart, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis door den heer Johannes Adrianus Josef van Heereveld voornoemd. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

In het kapitaal wordt deelgenomen door Haasters voor 6, door van Heereveld voor 4 en door Lem voor 2 aandeelen.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens $^2/_3$ van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte $^2/_3$ van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of liquidateuren zal worden bepaald.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Cuyk, op dato in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrikus Josephus Ignatius Reyntjes, notarisklerk, en Adrianus Franciscus Johannes Verlinden, candidaat-notaris, beiden wonende te Cuyk, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Carl Haasters, J. v. Heereveld, Lem; J. Verlinden, H. Reyntjes, van Bergen, notaris.

Geregistreerd te Boxmeer 15 October 1907, deel 61, folio 21 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Aug. 1907 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde gewijzigde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Altijd Wat", te vestigen te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 November 1906 n°. 64.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 27 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

F

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 26 November 1907, n°. 277.

N°. 839.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente, te Eindhoven.

Heden, 3 November 1907, compareerden voor mij, Johannes Franciscus van Alphen, notaris, resideerende te Helmond, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Petrus Martinus van Vorst, oud-burgemeester, secretaris der Kamer van koophandel en fabrieken, secretaris der gemeente Eindhoven, wonende aldaar, en
2. Johannes Gijsbertus van Vorst, gemeente-secretaris, wonende te Lage Mierde;

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 October 1907 n°. 46, zijnde afschrift van dit besluit, met een exemplaar van het ontwerp der statuten waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, aan deze minute vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Internationale Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente, en is gevestigd te Eindhoven.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verzekeren van

renten, van kapitalen bij overlijden en bij het bereiken van een bepaalden leeftijd, gebaseerd op de sterftekansen der menschen, voor zoover deze uit statistieke gegevens zijn te berekenen, benevens het sluiten van verzekeringen en herverzekeringen op ieder gebied.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, terwijl 1 jaar vóór het verstrijken van dit tijdvak in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de verlenging zal worden beslist, behoudens inachtneming der deswege geldende wettelijke voorschriften.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen op naam, elk van f 1000, genummerd van 1 tot en met 1000. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Het kapitaal, waarvan thans reeds meer dan 1/5 is geplaatst, moet binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt; de prijs van uitgifte zal niet beneden pari zijn.

Stortingen.

Art. 5. Op de aandeelen waarvoor bij de oprichting is deelgenomen, bedraagt de storting 10 ten honderd, welke moet geschieden bij het verlijden dezer akte van oprichting.

Verdere stortingen geschieden krachtens besluit van commissarissen, op voorstel van de directie.

Minstens éene maand vooraf zullen de aandeelhouders daartoe bij circulaire worden aangeschreven.

De stortingen op de aandeelen die na het verlijden dezer akte geplaatst worden, geschieden op de wijze door commissarissen en directie bij de uitgifte te bepalen.

De eigendom van aandeelen onderwerpt een eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen der bepalingen dezer akte genomen.

De volstorting der aandeelen kan, onder goedkeuring van commissarissen en directie, worden toegelaten; aandeelhouders zullen echter voor hetgeen ongevraagd gestort is, niet deelen in de winst, doch zij zullen daarvan genieten eene rentevergoeding van 4 ten honderd, voor zoover deze uit de winst kan worden voldaan.

Art. 6. Indien een aandeelhouder verzuimt de storting op zijne aandeelen binnen ééne maand te voldoen, verbeurt hij, door het enkel verloop van dien termijn, eene rente van 4 ten honderd per jaar. Bijaldien hij, na daartoe bij deurwaardersexploot, te zijnen koste, door de directie te zijn aangemaand, zijne storting niet uiterlijk binnen den daarbij gestelden termijn voldoet, vervalt zijn recht van deelneming en is al hetgeen hij reeds mocht hebben gestort, ten behoeve van de gemeenschap verbeurd en worden zijne aandeelen ten opzichte der vennootschap waardeloos, waarvan aankondiging zal geschieden in 2 veelgelezen Nederlandsche dagbladen.

De directie is bevoegd om nieuwe aandeelen in de plaats der vervallene uit te geven, alles onverminderd de bevoegdheid der vennootschap, den nalatige in rechten aan te spreken tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade.

Aandeelen.

Art. 7. Alle aandeelen zijn op naam en worden bij de uitgifte door de directeuren en een der commissarissen geteekend. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen, die het nummer dragen van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 8. Voor ieder aandeel erkent de vennootschap slechts één eigenaar; indien aandeelen behooren tot eenen onverdeelden boedel of gemeenschap, moeten alle eigenaars te zamen zich tegenover de vennootschap door éénen gemachtigde laten vertegenwoordigen.

Bij overlijden van een vennoot zijn de erfgenamen verplicht binnen één jaar na het overlijden een nieuwen verkrijger voor elk aandeel schriftelijk aan te wijzen, behoudens de goedkeuring van directie en commissarissen. Bij overdracht van een aandeel wordt de vervreemder niet ontslagen van zijne aansprakelijkheid tegenover de vennootschap dan met goedkeuring van directie en commissarissen.

De overdracht geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden, alsmede door de directie en één der commissarissen geteekend.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 9 commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

De commissarissen voorzien, zoo noodig, bij schorsing, ziekte of tijdelijke afwezigheid der directie of één der directeuren tijdelijk in het beheer tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Bij schorsing van één of beide directeuren zijn commissarissen verplicht binnen 14 dagen na die schorsing eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding hebben gegeven, moet worden kennis gegeven.

Den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in de vergadering te verantwoorden, waarna over het ontslag van den directeur wordt beslist.

Voor het nemen van een besluit tot ontslag van één der directeuren wordt echter vereischt de vertegenwoordiging van minstens 5 aandeelhouders, die minstens 3/4 gedeelte der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigen.

Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop wordt besloten, onaangezien het getal der vertegenwoordigde aandeelhouders en aandeelen.

Bij overlijden van één der directeuren, of wanneer het aantal commissarissen tot beneden 3 is gedaald, worden aandeelhouders tot eene buitengewone vergadering opgeroepen, ten einde in de vacatures te voorzien.

Directeuren kunnen worden ontslagen op eigen verzoek of te allen tijde krachtens gemotiveerd besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het eerste lid van dit artikel betreffende de benoeming, wordt voor de eerste maal tot 1 Januari 1911 benoemd tot directeur de heer Johannes Gijsbertus van Vorst, bovengenoemd, terwijl de commissarissen zullen worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, voor welke vergadering geene oproepingen zullen noodig zijn.

Art. 10. In de jaarlijksche algemeene vergadering treedt ieder jaar één der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster, voor het eerst in de vergadering te houden in het jaar 1908.

De aftredende is terstond weder herkiesbaar.

Intusschentijds benoemden treden af op het tijdstip aangewezen voor hen wier plaats zij innemen.

Op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders zal in eene commissaris-vacature moeten worden voorzien, na eene niet bindende voordracht door de overige commissarissen van een drietal of vijftal.

Commissarissen.

Art. 11. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie. Zij hebben het recht te allen tijde, mits op de vastgestelde kantooruren, ten kantore der vennootschap inzage der boeken, de kas en de bescheiden te nemen en zich te vergewissen van alle loopende zaken, alsook om één of meer hunner daartoe aan te wijzen als gedelegeerde commissarissen, bedoeld in art. 14, tweede lid.

Zij houden, zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens tweemaal per jaar, eene vergadering met de directie.

De oproepingen tot alle vergaderingen geschieden door den president-commissaris, minstens 8 dagen te voren, bij convocatiebiljet, waarin de punten van behandeling zijn vermeld.

Ieder der commissarissen en der directeuren heeft in de vegadering 1 stem. De besluiten in de vergaderingen van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen. In geval van staking der stemmen beslist het lot. Geene besluiten kunnen in die vergadering genomen worden, zoo niet de meerderheid der commissarissen tegenwoordig is.

Directie.

Art. 12. Ieder der directeuren moet houder zijn van minstens 20 aandeelen. Deze bepaling is echter niet toepasselijk op de

beide oprichters in deze akte genoemd. Zij zijn belast met de geheele leiding der zaken. Zij vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zoolang er maar 1 directeur is, zal voor het teekenen der stukken, andere dan polissen en correspondentiën, behalve de handteekening van den directeur, de mede-onderteekening gevorderd worden van den aandeelhouder die tot het uitbrengen van het grootste aantal stemmen gerechtigd is.

Art. 13. Alle polissen en verdere stukken moeten voorzien zijn van de handteekening van den directeur of de beide directeuren. De directeuren stellen, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, hoofden van bijkantoren, inspecteurs, hoofdagenten, agenten en boden, benevens het administratief personeel aan en kunnen hen ontslaan. Evenzoo bepalen zij het salaris van het personeel.

Indien tot het vestigen van eenig bijkantoor of agentschap in de Nederlandsche koloniën of elders buiten Nederland is besloten, worden de beheerder of de beheerders van zoodanig bijkantoor, of zoodanig agent, door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, benoemd, onder goedkeuring van commissarissen en zal de directie, onder gelijke goedkeuring, bevoegd zijn aan de alzoo benoemden machtiging te verleenen voorloopige polissen en kwijtingen voor ontvangen premiën voor de vennootschap te teekenen, een en ander binnen de grenzen en onder de voorwaarden van de hun door de directie, mede onder goedkeuring van commissarissen, te verstrekken volmacht, welke volmacht door de directie wordt openbaar gemaakt.

Indien het noodig mocht blijken om aan hoofden van bijkantoren der vennootschap in het buitenland zoodanige volmacht te geven, als door de wetten van het land waar zij de vennootschap vertegenwoordigen, wordt voorgeschreven, is daartoe de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt. Bij overlijden, schorsing of ontslag van zoodanig hoofd van een bijkantoor is de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, bevoegd tijdelijk, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, de door de wetten des lands voorgeschreven volmacht te geven.

Art. 14. De belegging der gelden geschiedt in:

a. leeningen, gewaarborgd door polissen van verzekering bij de vennootschap gecontracteerd en inschrijvingen op een der Grootboeken der Nationale Werkelijke Schuld;

b. onroerende goederen, eerste hypotheken op in Nederland gelegen onroerende goederen, tot hoogstens 2/3 der getaxeerde waarde; Staats-, provinciale-, gemeente- en waterschapsleeningen, obligatiën van spoorwegen en andere maatschappijen, pandbrieven van hypotheekbanken, zoomede door plaatsing van gelden a deposito of op prolongatie en beleening van effecten;

c. bloote eigendommen en rechten van vruchtgebruik op de sub *a* en *b* bedoelde waarden, zoomede rechten op lijfrenten en andere jaargelden;

d. het deelnemen in het maatschappelijk kapitaal van andere maatschappijen die een zelfde bedrijf uitoefenen.

Tot de in dit artikel genoemde beleggingen, alsmede tot realisatie er van, wordt door directeuren alleen overgegaan met goedkeuring van de gedelegeerde commissarissen.

De wijze waarop de gelden belegd zijn, wordt medegedeeld in een jaarverslag, dat voor de aandeelhouders en de verzekerden wordt verkrijgbaar gesteld.

De directeuren zijn verantwoordelijk voor de onder hunne berusting zijnde gelden, echter niet voor de schade of nadeelen daaraan toegebracht, waarvan niet blijkt, dat die door hunne nalatigheid zijn veroorzaakt.

De eigendomsbewijzen, waarden en gelden, voor zoover deze niet voor het bedrijf zijn benoodigd, worden door directeuren geplaatst en gedeponeerd ter plaatse en op de wijze door commissarissen te bepalen. Het maximum bedrag waarop op een persoon eene verzekering mag worden gesloten, wordt vastgesteld door directeuren, onder goedkeuring van commissarissen.

Stemrecht.

Art. 15. In de vergadering van aandeelhouders is het stemrecht verdeeld als volgt:

houders van 1 tot en met 20 aandeelen hebben 1 stem;
houders van 20 tot en met 30 aandeelen hebben 2 stemmen;
houders van 30 tot en met 40 aandeelen hebben 3 stemmen;
houders van 40 tot en met 50 aandeelen hebben 4 stemmen;
houders van 50 tot en met 60 aandeelen hebben 5 stemmen;
houders van meer dan 60 aandeelen hebben 6 stemmen.

Bij volstrekte meerderheid der aanwezige stemmen wordt in al de vergaderingen besloten.

Over zaken geschieden alle stemmingen mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

Bij staken van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 16. Ieder aandeelhouder kan zich op de vergadering doen vertegenwoordigen door eenen mede-aandeelhouder, geen bestuurder of commissaris zijnde, behoudens overlegging eener schriftelijke volmacht.

Een gemachtigde kan in die hoedanigheid niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Voor de opening der vergadering moeten de aandeelhouders, op daartoe aangewezen tijd en plaats, zich aan den fungeerenden president-commissaris of secretaris van commissarissen doen kennen, ter aanteekening van het getal stemmen dat zij gerechtigd zijn uit te brengen.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. In den loop der eerste 6 maanden van het jaar wordt te Eindhoven de algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Door de directie worden de algemeene vergaderingen namens den president-commissaris bijeengeroepen.

Ieder aandeelhouder die daartoe gerechtigd is, zal worden opgeroepen door middel van een aangeteekend schrijven, dat de te bespreken punten bevat.

Het niet ontvangen van zulk een aangeteekend stuk zal niet kunnen worden aangevoerd als middel om de wettigheid der vergaderiing te betwisten.

Aan den president-commissaris, en bij ontstentenis aan den oudsten commissaris in leeftijd, is opgedragen de leiding der algemeene vergadering.

Art. 18. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de commissarissen zulks noodig achten, alsmede wanneer dit schriftelijk verzocht wordt, met opgave der te behandelen punten, door ten minste 5 aandeelhouders, te zamen 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Wordt de oproeping niet binnen 14 dagen gedaan, dan zullen de aanvragers zelven deze kunnen doen, onder overlegging van eene copie van den brief waarbij zij eene vergadering aan den voorzitter aanvragen.

In dit geval zullen de noodzakelijk daaraan verbonden kosten komen ten laste van den in gebreke gebleven voorzitter-commissaris of diens plaatsvervanger.

Is in zoodanige vergadering geen commissaris aanwezig om het presidium of secretariaat waar te nemen, dan voorziet de vergadering daarin bij meerderheid van stemmen.

Op de algemeene vergadering mogen, behalve voorstellen van commissarissen, alleen die onderwerpen worden behandeld, welke ten minste 8 dagen te voren schriftelijk aan commissarissen zijn opgedragen.

De secretaris houdt ook in deze vergadering notulen en moeten deze, evenals de notulen der vergaderingen van commissarissen, na goed bevinden onderteekend worden door president en secretaris.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, na de voorafgaande berekening der premie-reserve.

Voor de eerste maal moet dit geschieden op 31 December 1908.

Indien de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, zonder dat dit uit de extra reserve kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt geacht geene winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

De directie stelt de bescheiden met het jaarverslag vervolgens vóór 1 Mei in handen van het college van commissarissen, dat van zijne bevinding schriftelijk rapport opmaakt.

Het onderzoek door commissarissen moet binnen 3 weken afgeloopen zijn.

Bij juistbevinding door commissarissen worden de balans en winst-en-verliesrekening, ten blijke van voorloopige goedkeuring en vaststelling, door den president-commissaris en secretaris onderteekend.

Bij niet in orde bevinding ontvangt de directie de bescheiden terug met eene schriftelijke toelichting ter nadere wijziging.

Indien de directie weigert de verlangde wijzigingen aan te brengen die de commissarissen noodig achten, komt de balans

ongeteekend op de algemeene vergadering en wordt aldaar uitgemaakt in welken geest moet worden gehandeld. Nadat de directie de stukken terug ontvangen heeft van de commissarissen, worden zij, alvorens door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden behandeld, gedurende 14 dagen ter inzage van de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap nedergelegd.

Goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening door bovengenoemde algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie en commissarissen voor hun beheer en toezicht gedurende het boekjaar waarover die stukken loopen.

Winstverdeeling.

Art. 20. Na vergoeding allereerst van 5 ten honderd over het gestorte aandeelenkapitaal, zal de gemaakte winst worden verdeeld als volgt:

45 ten honderd aan de aandeelhouders;
35 ten honderd aan de directie;
5 ten honderd aan de commissarissen;
15 ten honderd in het extra reservefonds.

Alle dividenden en uitkeeringen die ten gevolge van de bepalingen van dit artikel door de vennootschap verschuldigd zijn en niet binnen 5 jaren na den dag hunner opeischbaarheid zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap.

Beleening en afkoop.

Art. 21. Polissen waarvan het verzekerd bedrag minstens f 300 bedraagt en die minstens 3 jaar van kracht zijn geweest, kunnen door de directie in beleening genomen of afgekocht worden, mits het tarief waaronder het contract gesloten is, dit toelaat.

De daarvan te verstrekken waarde mag in geen geval 3/4 gedeelte der wiskundige reservewaarde overschrijden.

Wijzigingen.

Art. 22. Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen vergrooting van het

maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding vóór den bepaalden tijd, kan alleen worden besloten in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd wordt.

Bij niet-voldoening daaraan zal, binnen ééne maand daarna, eene nieuwe vergadering belegd worden, waarop, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, bij gewone meerderheid van stemmen wordt besloten, alles behoudens, voor zooveel noodig, nadere Koninklijke bewilliging.

Domicilie.

Art. 23. Het domicilie der directie, commissarissen en aandeelhouders voor alle rechtshandelingen de vennootschap betreffende, wordt geacht te zijn ten kantore der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 24. Wanneer de vennootschap wordt ontbonden, geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering een ander besluit neemt.

Eventueele tekorten worden gedekt of eventueele overschotten worden besteed op de wijze door de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen, te bepalen.

Tevens wordt door hen bepaald de belooning welke de liquidateuren zullen genieten.

Waarvan akte, is verleden te Helmond, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van den heer Petrus Antonius Christiaan Joseph Sprengers, candidaat-notaris, en Johannes Franciscus Amijs, schoenmaker, beiden wonende te Helmond, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Van Vorst, J. G. van Vorst; Sprengers, J. F. Amijs, J. F. van Alphen, notaris.

Geregistreerd te Helmond 4 November 1907, deel 122, folio 187 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1907 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 311;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Internationale Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente, te vestigen te Eindhoven.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 November 1907, n°. 277.

N°. 840.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: I. J. Froger en Zoon's Hoedenfabriek, te Amsterdam.

Heden, 7 November 1907, verschenen voor mij, Jan Broens, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Isaäc Johannes Frederik Froger, particulier, wonende te Brussel;

de heer Hendrik Baay, koopman, wonende te Haarlem, als lasthebber van zijne echtgenoote mevrouw Margaretha Cornelia Jacoba Froger, particuliere, wonende te Haarlem, met wie hij buiten gemeenschap van goederen is gehuwd, en daartoe door hem bijgestaan, blijkens onderhandsche volmacht, vastgehecht aan eene akte van boedelbeschrijving op 6 Augustus van dit jaar door mij notaris verleden, en de heer Jan Christiaan van Linden Tol, kapitein der infanterie, wonende te 's Hertogenbosch, als in gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Elisabeth Johanna Froger.

De comparanten, allen mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: I. J. Froger en Zoon's Hoedenfabriek.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de voortzetting der tot dusverre onder de firma I. J. Froger en Zoon gedreven zaken, bestaande in de fabricage van en den handel in hoeden, petten en aanverwante artikelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt op 30 Juni 1937.

Uiterlijk een jaar vóór het eindigen in het vorig lid van dit artikel vermeld, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting worden beslist, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal en storting.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 120 000, verdeeld in 24 aandeelen van f 5000 elk, welke alle zijn geplaatst en bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden op naam van den eigenaar gesteld, doorloopend genummerd, door den directeur en een commissaris geteekend en voorzien van dividendbewijzen en een talon, hetzelfde nummer dragend als het bewijs van aandeel.

Verloren geraakte bewijzen van aandeel kunnen door nieuwe worden vervangen ten koste van den eigenaar.

De nieuwe stukken zullen door den directeur en een commissaris worden geteekend en uitgereikt onder zoodanige waarborgen als de raad van commissarissen in ieder voorkomend geval zal bepalen.

Art. 6. De overgang van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het register van aandeelhouders ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht, binnen een jaar een lasthebber aan te wijzen om hun gezamenlijke belangen te behartigen.

Wanneer een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen wenscht te verkoopen, is hij verplicht hiervan aan den directeur kennis te geven. Deze geeft hiervan bericht aan alle andere aandeelhouders en noodigt hen uit hem mede te deelen of zij een of meer der te koop aangeboden aandeelen wenschen te koopen.

Zoo meer aandeelen verlangd worden dan beschikbaar zijn, worden de beschikbare aandeelen zooveel mogelijk ponds-pondsgewijze aan de gegadigden toegewezen; voor zoover dit niet mogelijk is, geschiedt de toewijzing bij loting.

De verkoop geschiedt in deze gevallen tot den prijs zooals

die in de laatste algemeene vergadering van aandeelhouders tot tot dit doel is vastgesteld.

Zoo geen der andere aandeelhouders bereid is de te koop aangeboden aandeelen te koopen, zoo is de eigenaar daarvan bevoegd ze aan ieder ander, niet-aandeelhouder, te verkoopen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, vormende den raad van commissarissen.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, evenals de commissarissen.

In geval van ontslag of overlijden van den directeur of van een der commissarissen, wordt binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin wordt beslist op welke wijze in de opengevallen plaats zal worden voorzien.

Art. 8. De directeur oefent het beheer uit, zorgt voor de richtige administratie en boekhouding der zaken van de vennootschap en behartigt naar vermogen hare belangen. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Machtiging en toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen.

Art. 9. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en dienen hem van raad in alles wat de belangen der vennootschap betreft.

Zij vergaderen, hetzij met, hetzij zonder den directeur minstens eenmaal in de 3 maanden en verder zoo dikwijls zij of de directeur dit noodig achten.

Commissarissen hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk toegang tot de kantoren, fabrieken en magazijnen der vennootschap en het recht van inzage harer boeken en verdere bescheiden, terwijl de directeur verplicht is hen volledig omtrent den gang van zaken in te lichten.

Art. 10. Het door den directeur en de commissarissen te genieten salaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt op 31 December, terwijl (in afwijking van het bovenstaande) het eerste boekjaar aanvangt met heden en eindigt op 31 December 1907.

Jaarlijks worden op 31 December, en voor het eerst op 31 December 1907, de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit door den directeur een ontwerp balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke ter onderzoek aan commissarissen wordt overgelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening door commissarissen onderzocht en voorloopig vastgesteld, wordt minstens 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor ieder aandeelhouder ter visie gelegd en daarna met een voorstel van directeur en commissarissen betreffende het bedrag der afschrijving en uitdeeling in de algemeene vergadering gebracht en aan hare goedkeuring onderworpen, om na het bekomen dier goedkeuring te worden vastgesteld.

De aldus vastgestelde balans strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 12. De behaalde winst wordt na voldoende afschrijvingen aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks en voor het eerst in het jaar 1908 wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

1°. door den raad van commissarissen verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling wordt aangeboden;

3°. het bedrag wordt vastgesteld, waarvoor de aandeelen tot aan de volgende jaarlijksche algemeene vergadering zullen worden overgedragen, in het geval bedoeld bij art. 6 dezer statuten;

4°. het dividend wordt vastgesteld;

5°. behandeld worden de voorstellen, zoowel die door den directeur of commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit noodig oordeelt, doch moeten worden belegd, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-derde van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek wordt bijeengeroepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 15. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen, indien het zaken betreft, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, en indien het personen betreft beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden bij stemmingen over zaken geacht vóór het voorstel te zijn uitgebracht; bij stemmingen over personen worden ze als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 16. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

De eigendom van elk aandeel geeft den eigenaar recht op 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen voor zich mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, alleen door andere aandeelhouders ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Art. 17. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door den oudsten aanwezigen commissaris. Bij afwezigheid van beiden of bij hunne verhindering, voorzien de aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Aandeelhouders worden minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering bijeengeroepen bij een oproepingsbrief, vermeldende tijd en plaats der vergadering en de onderwerpen welke zullen worden behandeld.

De vergadering kan over geen andere onderwerpen besluiten nemen dan over die, welke in den oproepingsbrief zijn vermeld, tenzij met algemeene stemmen anders besloten wordt.

In spoedeischende gevallen kan door den directeur van voormelden termijn worden afgeweken, doch de besluiten genomen in eene op korteren termijn dan 14 dagen bijeengeroepen vergadering zijn slechts dan geldig, indien de vergadering met drievierde der der uitgebrachte stemmen bij den aanvang der vergadering beslist, dat de verkorting van den termijn voor bijeenroeping gewettigd is.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem terstond na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal mocht worden opgemaakt.

Kennisgevingen.

Art. 18. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden op geldige wijze door middel van brieven aan het domicilie der aandeelhouders, in het aandeelregister vermeld.

Wijziging der statuten.

Art. 19. Besluiten houdende verandering of aanvulling van de bepalingen dezer akte kunnen slechts worden genomen met ten minste drie-vierde der stemmen, uitgebracht in eene opzettelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den directeur.

Bij besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping voor de vergadering tot en met den dag der vergadering ter plaatse, bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur. Het saldo der liquidatierekening is van af den veer-

tienden dag na dien der goedkeuring ter beschikking der aandeelhouders, aan wie van de beschikbaarstelling kennis wordt gegeven, onder mededeeling van de plaats waar en van den termijn binnen welken door hen over het aan ieder toekomend bedrag kan worden beschikt.

Indien door aandeelhouders niet binnen den voorschreven termijn over het hun komende bedrag is beschikt, zal het deel der niet opgekomen aandeelhouders worden gedeponeerd in de consignatie-kas en zal de liquidateur van alle verdere aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen der bedoelde storting

Slotbepaling.

Art. 21. In eene op heden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders wordt voor de eerste maal bepaald het bedrag, waarvoor tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders de aandeelen zullen worden overgedragen in het geval bedoeld bij art. 6 dezer akte.

Het salaris door den directeur en de commissarissen te genieten, wordt in dezelfde vergadering vastgesteld.

De besluiten in deze vergadering te nemen, zullen geldig zijn ondanks het niet naleven van de bepalingen vervat in de artt. 17 en 18 dezer akte ten opzichte van den termijn en de wijze van oproeping.

Inbreng.

Art. 22. Door elk der comparanten in hunne qualiteit wordt in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap, als volstorting van 8 aandeelen, ad f 5000 elk, ingebracht alle voorradige goederen, gereedschappen, magazijnvoorraad, uitstaande vorderingen, kortom alle bezittingen der voormalige firma I. J. Froger en Zoon.

Deze bezittingen zullen worden beschreven bij akte of akten op heden te verlijden.

Omtrent den inhoud dier akte of akten bestaat tusschen partijen bereids overeenstemming.

De vennootschap verklaart het ingebrachte te aanvaarden.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt naar het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend blijkens Harer Majesteits besluit van 25 October van dit jaar n°. 45, welk ontwerp en afschrift van gemeld besluit aan deze minuut zijn vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, op datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid der aldaar wonende heeren Arnold van

den Bergh en Bartholomeus Johannes Thijssen, beiden zonder beroep, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) I. J. F. Froger, H. Baay, J. C. van Linden Tol jr.; A. v. d. Bergh, B. J. Thijssen, Jan Broens, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 November 1907, deel 243, folio 122 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1907 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: I. J. Froger en Zoon's Hoedenfabriek, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 25 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 November 1907, n°. 277.

N°. 841.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot Adriana Cornelia, te Zaltbommel.

Voor mr. Gualtherus Kolff, notaris ter standplaats Zaltbommel, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

Teunis van Haaften, en

Jasper Antonie van Haaften, beiden aannemer en wonende te Zaltbommel.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bedingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 Juli jl. n°. 87.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot Adriana Cornelia, en is gevestigd te Zaltbommel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van schroefsleepstoombooten en het sleepen van vaartuigen op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, ingaande op de dagteekening van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1931.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van dit tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 14000, verdeeld 14 aandeelen, elk van f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden op naam gesteld, welke namen worden ingeschreven in een door den directeur aan te leggen register.

De bewijzen van aandeel bevatten alle een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door den directeur.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in gemeld register, op een daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Bij elke overdracht van aandeelen hebben de aandeelhouders het recht van voorkeur, waartoe hij die wenscht over te dragen, verplicht is het aandeel aan de overige aandeelhouders ter overname aan te bieden tegen het percentage dat door hem bedongen kan worden, welke laatsten zich binnen 8 dagen over de overname moeten verklaren, bij gebreke waarvan zij geacht worden van hun recht geen gebruik te maken.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen:

a. door den heer Teunis van Haaften, voor 13 aandeelen;

b. door den heer Jasper Antonie van Haaften, voor 1 aandeel.

Art. 6. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den heer Teunis van Haaften in de vennootschap ingebracht het stalen schroefsleepschip *Adriana Cornelia*, groot 41 161 duizendste tonnen of 41 161 kilogrammen, met den daarbij behoorenden volledigen inventaris.

De heer Jasper Antonie van Haaften stort zijn aandeel geheel in contanten.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur voor den tijd van 10 jaren en alzoo tot ultimo December 1916, de heer Teunis van Haaften voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur heeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig:

a. voor het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën en in het algemeen voor alle verbintenissen eene som van f 500 te boven gaande.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1907.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en bij hem ter inzage der aandeelhouders gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en den tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur dit noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen indien minstens 2 aandeelhouders dit schriftelijk verzoeken.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon voor zich of als gemachtigde van anderen niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming bij gewone meerderheid van stemmen gehouden; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen in deze statuten kunnen worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarbij minstens twee-derde van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders. Na de liquidatie doen de liquidateuren in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording en wordt hun na goedkeuring door die vergadering décharge verleend.

De comparanten verklaarden ter uitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Zaltbommel, 1 November 1907, in tegenwoordigheid van Arie Adriaan van Haaften, candidaat-notaris, en Leonard Johannes de Ruiter, klerk, beiden wonende te Zaltbommel, als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing is deze akte geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) T. van Haaften, J. A. van Haaften; A. A. van Haaften, L. J. de Ruiter, G. Kolff, notaris.

Geregistreerd te Zaltbommel 2 November 1907, deel 101, folio 22 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Juli 1907
n°. 87.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n°. 450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot Adriana Cornelia, te vestigen te Zaltbommel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 31 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 November 1907, n°. 277.

N°. 842.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het Landbouwkantoor „Noord-Holland" voor den handel in hulpmeststoffen, landbouwwerktuigen en krachtvoeders, te Alkmaar.

Voor mij, mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange, notaris, gevestigd te Alkmaar, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, compareerde:

de heer Gerrit Willem Melchers, wonende te Alkmaar, in zijne betrekking van eenig directeur der naamlooze vennootschap: Het Landbouwkantoor „Noord-Holland", voor den handel in hulpmeststoffen, landbouwwerktuigen en krachtvoeders, gevestigd te Alkmaar, opgericht bij akte, 19 April 1905 voor mij notaris verleden, gewijzigd bij akte 17 Mei 1905 voor den notaris Pieter Adrianus de Gelder, gevestigd te Oterleek, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 5 Juni 1905 n°. 79, en als zoodanig deze vennootschap vertegenwoordigende;

die verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, op 7 Augustus 1907 te Alkmaar gehouden, is besloten tot wijziging der statuten van die naamlooze vennootschap en dat op het ontwerp der tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 25 October 1907 n°. 46 en van welk besluit een extract aan deze minute is vastgehecht;

dat die wijzigingen zijn de volgende:

1. Art. 12, 1ste lid, vervalt, wordt voortaan gelezen:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, met een adjunct-directeur, of aan 2 directeuren onder toezicht van hoogstens 5 commissarissen."

2. Art. 13, 1ste lid, vervalt, wordt voortaan gelezen:

„De directeuren de adjunct-directeur, en de commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen."

3. Art. 13, 2de lid, vervalt.

4. Art. 15. Den aanhef van art. 15 voortaan te lezen:

„De directeur of de directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten", en zoo voort.

5. Art. 16, 1ste lid, vervalt, wordt voortaan gelezen:

„Het salaris van de leden der directie wordt, behoudens het bepaalde in art. 23, bepaald als volgt:

voor een directeur op minstens f 2000 per jaar;

voor een adjunct-directeur op minstens f 1300 per jaar."

6. Art 16, 2de lid, den aanhef voortaan te lezen:

„De directeuren moeten ieder eigenaar zijn van 5 aandeelen van f 1000", en zoo voort.

7. Art. 17 wordt voortaan gelezen:

„De directeuren en de adjunct-directeur worden geacht voor onbepaalden tijd te zijn benoemd. Indien een directeur of adjunct-directeur van zijne betrekking wenscht te worden ontheven, moet hij daarvan minstens 3 maanden vóór den dag waarop hij zijn ontslag wenscht te doen ingaan, aan commissarissen schriftelijk kennis geven."

8. Art. 18 wordt gelezen:

1ste lid, den aanhef:

„De directeuren en de adjunct-directeur kunnen door den raad van commissarissen", enz.

2de lid:

„De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur of adjunct-directeur ontslag zal worden verleend. Laatstgenoemden hebben evenwel het recht om te vorderen, dat zij in de algemeene vergadering, vóór de beslissing genomen wordt, worden gehoord, ten einde zich te kunnen verantwoorden.

9. Art. 19, 5de lid, wordt gelezen:

„De directeuren of de adjunct-directeur, daartoe opgeroepen zijnde, zijn verplicht de vergadering van den raad van commissarissen bij te wonen en hebben alsdan eene adviseerende stem."

10. In art. 26, tusschen de woorden „een-vijfde van het" en „maatschappelijk kapitaal", in te lasschen het woord: „geplaatst".

11. In art. 29, voorlaatsten zin, tusschen de woorden „geen directeur" en „of lid van den raad van commissarissen zij", in te voegen de woorden: „adjunct-directeur".

Waarvan akte.

Verleden te Alkmaar 8 November 1907, in tegenwoordigheid

van Dirk de Raat en Pieter Christoph Rike, kantoorbedienden, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

De comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute geteekend.

(Geteekend:) G. W. Melchers; D. de Raat, P. C. Rike, A. P. H. de Lange, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 9 November 1907, deel 151, folio 155 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1907 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 353;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het Landbouwkantoor „Noord-Holland" voor den handel in hulpmeststoffen, landbouwwerktuigen en krachtvoeders, gevestigd te Alkmaar, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Juni 1905 n°. 79.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 25 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 28 November 1907, n°. 279.

N°. 843.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Groningsche Bouwmaatschappij, te Groningen.

Voor mij, Lubbertus Petrus de Groot, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, zijn verschenen:

de heeren Tjark van Streun en Tonnis Koning, aannemers en bouwondernemers, wonende te Groningen;

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen, om voor gemeenschappelijke rekening, onder den naam van: De Groningsche Bouwmaatschappij, eene naamlooze vennootschap op te richten, ten doel hebbende de exploitatie van onroerende goederen, gelegen in de gemeente Groningen, zoo door aankoop, verkoop, ruiling, bebouwing of verhuring als anderszins.

Voorts verklaarden de comparanten met elkander te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: De Groningsche Bouwmaatschappij.

Zij is gevestigd te Groningen en heeft ten doel de exploitatie van onroerende goederen, gelegen in de gemeente Groningen, zoo door aankoop, verkoop, ruiling, bebouwing of verhuring als anderszins.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op heden.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, ieder van f 1000.

De aandeelen luiden aan toonder.

Zij worden doorloopend genummerd, door de directeuren en commissarissen geteekend en voorzien van dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waarbij zij behooren.

Art. 4. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Tjark van Streun voor 250 aandeelen, en

den comparant Tonnis Koning voor 250 aandeelen.

Als volledige storting wordt door de aandeelhouders ingebracht de navolgende onroerende goederen, alle gelegen in de gemeente Groningen en aldaar kadastraal bekend sectie B, nos. 5571, 5572, 6270 en 6271; sectie E, nos. 2292, 2293 en 2294; sectie G, nos. 4295 en 4296; sectie C, nos. 6258, 6261, 6007, 6124, 6125, 6126, 6127, 6128, 6129, 6130, 6131, 6132, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 6319, 6320, 6321, 6398, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6407 en 6408; sectie D, nos. 2332 tot en met 2347, en sectie A, nos. 1960, 1961, 1962 en 1965, te zamen gemeten op 96 aren 28 centiaren;

bezwaard met de navolgende hypotheken:

7 ten behoeve van de 's Gravenhaagsche Hypotheekbank, te zamen ten bedrage van f 242 000;

2 ten behoeve van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank, te zamen ten bedrage van f 30 500;

3 ten behoeve van de Onderlinge Nederlandsche Hypotheekbank, te zamen ten bedrage van f 103 000;

4 ten behoeve van Reyntjes, te zamen ten bedrage van f 19 300;

3 ten behoeve van de Groot, te zamen ten bedrage van f 26 000;

1 ten behoeve van Belgraven, Switters, de Groot en Reiziger, ad f 10 000;

1 ten behoeve van de weduwe Bos, Dopheide, Hoekzema en Kruizinga, ad f 6000;

2 ten behoeve van Veendorp, te zamen ten bedrage van f 10 500;

op welke hypotheken is afgelost te zamen tot een bedrag van f 61 200.

Voorschreven onroerende goederen zijn door de comparanten verkregen wat het gebouwde betreft door stichting en wat den grond aangaat door de overschrijving ten hypotheekkantore te Groningen:

5 October 1898, in deel 635, nº. 47, van eene akte van koop en verkoop 1 October bevorens voor mij notaris verleden;

24 December 1898, in deel 640, nº. 2, van het afschrift van

eene akte van koop en verkoop 12 December bevorens voor den notaris Wiertsema te Groningen verleden;

29 Juli 1899, in deel 643, nº. 132, van eene akte van koop en verkoop 20 Juli bevorens voor mij notaris verleden;

28 October 1899, in deel 645, nº. 103, van eene akte van koop en verkoop 20 October bevorens voor mij notaris verleden;

28 November 1902, in deel 682, nº. 90, van eene akte van verkoop en koop 25 November bevorens voor mij notaris verleden;

22 Januari 1903, in deel 688, nº. 5, van eene akte van verkoop en koop 14 Januari bevorens voor mij notaris verleden;

5 Maart 1903, deel 689, nº. 85, van eene onderhandsche akte van publieken verkoop van 23 Februari bevorens, waarop staat: „Geregistreerd te Groningen, 3 Maart 1903, deel 89, folio 7 recto, vak 5; 3 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht tweehonderd drie en dertig gulden. De ontvanger b. a., (geteekend:) Stork.";

12 November 1903, in deel 695, nº. 31, van eene akte van ruiling 11 November bevorens voor mij notaris verleden;

11 Augustus 1904, in deel 703, nº. 58, van eene akte van verkoop en koop 6 Augustus bevorens voor mij notaris verleden;

10 Maart 1905, in deel 712, nº. 12, van eene akte van verkoop en koop, 6 Maart bevorens voor mij notaris verleden;

2 November 1905, in deel 717, nº. 60, van eene akte van verkoop en koop, 31 October bevorens voor mij notaris verleden;

verklarende partijen, dat hun van voorschreven onroerende goederen geen andere titels van aankomst bekend zijn, noch dat het hun bekend is dat daarvan eenige andere overschrijving ten hypotheekkantore heeft plaats gehad; wordende de schulden, tot zekerheid waarvan voorschreven hypotheken zijn gevestigd, niet door de vennootschap overgenomen.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Art. 6. In afwijking van het daaromtrent bepaalde in het vorige artikel, wat de benoeming betreft, worden de beide comparanten voor de eerste maal tot directeuren benoemd.

Art. 7. De commissarissen worden voor den eersten keer benoemd in eene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 8 dagen na het passeeren dezer akte.

Art. 8. Directeuren, die te allen tijde door de algemeene vergadering kunnen worden ontslagen, worden benoemd voor den tijd van 5 jaren. Aftredende zijn zij onmiddellijk herkiesbaar.

Art. 9. In geval van overlijden, ontslag of langdurige verhindering van één of meer directeuren, worden door het college van commissarissen maatregelen genomen om in het bestuur te voorzien.

Art. 10. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij zijn belast met het beheer der vennootschap, binnen de grenzen van deze akte gesteld.

Tot vervreemding, verkrijging of bezwaring van onroerende goederen, zoomede tot aflossing van hypotheken, zijn directeuren niet gerechtigd dan na goedkeuring van het college van commissarissen, en zal daarvan moeten blijken door de medewerking van één of meer van hen tot de akte, waarbij de vervreemding, verkrijging of bezwaring tot stand komt, zoomede tot de quitantie der afgeloste hypothecaire schulden, en, in verband daarmede, tot de akten van royement of ontslag uit het hypothecair verband.

Huurcontracten en quitantiën van betaalde huren moeten geteekend worden door één of meer directeuren, benevens door één of meer commissarissen, of door iemand door het college van commissarissen daarvoor uitdrukkelijk aangewezen.

Het salaris van de directeuren wordt vastgesteld door het college van commissarissen.

Art. 11. Bij het ontstaan van eenige vacature in het college van commissarissen, wordt deze in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders aangevuld:

a. indien hij door wien de vacature is ontstaan is overleden en hij aandeelhouder of schuldeischer was van de naamlooze vennootschap, uit een van zijne meerderjarige erfgenamen;

b. indien hij geen aandeelhouder of schuldeischer was, door de benoeming van een willekeurig persoon, ter keuze van de aandeelhouders.

Art. 12. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de onroerende goederen der vennootschap en bevoegdheid tot

inzage van alle boeken, brieven en bescheiden der vennootschap, zoomede tot de opneming der kas.

Art. 13. Commissarissen genieten eene vergoeding voor reis- en verblijfkosten en een presentiegeld, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 14. Vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door directeuren zoo dikwijls zij zulks noodig achten, of aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen schriftelijk aan de directie kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

In dat geval moet de algemeene vergadering gehouden worden binnen 6 weken na den dag waarop het schriftelijk verzoek bij de directie is ingekomen.

Elk jaar wordt ten minste ééne algemeene vergadering gehouden en wel uiterlijk in de maand Mei, en wel voor het eerst in het jaar 1907.

Oproeping voor alle vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen te voren bij advertentie, te plaatsen in één der te Groningen verschijnende dagbladen.

De agenda voor elke vergadering zal van den dag der oproeping af ten kantore van de directie voor aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 15. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd tot het bijwonen der vergadering van aandeelhouders, waarin elk aandeel recht heeft op het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich, ook niet wanneer hij tevens als gemachtigde optreedt, meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Toegang tot de vergaderingen wordt alleen verleend aan hen die een aandeel kunnen vertoonen.

Art. 16. In de vergadering wordt over zaken mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, verlenging van den duur der vennootschap, of hare ontbinding tusschentijds en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, waarvoor 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt wordt.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap is het kalenderjaar.

De directeur biedt aan commissarissen de balans over het afgeloopen jaar aan, uiterlijk op den laatsten dag der maand Maart, voor het eerst in het jaar 1908.

Zij wordt daarna, met het daarover uitgebracht rapport van commissarissen, onderworpen aan het oordeel der eerst te houden algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van de directeuren voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 18. De blijkens de balans behaalde zuivere winst wordt, na aftrek van de noodige afschrijvingen, door commissarissen te bepalen, verdeeld als volgt:

allereerst 5 procent aan aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Van hetgeen daarna overblijft:

aan aandeelhouders 75 procent;

aan commissarissen gezamenlijk 10 procent;

aan directeuren gezamenlijk 15 procent.

Art. 19. Indien blijkt dat gedurende 2 achtereenvolgende jaren niet zonder verlies kan worden geëxploiteerd, wordt tot ontbinding en liquidatie der vennootschap overgegaan, met welke liquidatie het college van commissarissen wordt belast.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juli 1907 n°. 74, en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht, verleden in de gemeente Groningen op 1 November 1907, in tegenwoordigheid van Sebe Sierks jr., candidaat-notaris, en Johannes Maris, notarisklerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Tj. van Streun, T. Koning; S. Sierks jr., J. Maris, L. P. de Groot.

Geregistreerd te Groningen 1 November 1907, deel 284, folio 75 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juli 1907 n. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juli 1907, 1ste afdeeling B, n^0. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^0. enz.;

6^0. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Groningsche Bouwmaatschappij, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juli 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Nº. 844.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Vereenigde Brandstoffenhandel, te Rotterdam.

Voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

de heeren Bernhardus Hendricus Vermeer en Jan Hoogenberg, beiden koopman, wonende te Rotterdam, als directeuren der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Vereenigde Brandstoffenhandel;

die te kennen gaven:

dat in de buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders, gehouden 2 en 9 October 1907, is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in hare statuten;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 November 1907 nº. 57, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden alsnu de comparanten in hunne voormelde betrekking de navolgende wijzigingen aan te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 8, eerste alinea, wordt het woord „directeuren" vervangen door het woord „directie".

In art. 8, derde alinea, worden de woorden „directeuren zijn" vervangen door de woorden „directie is".

In art. 8, vierde alinea, wordt het woord „directeuren" vervangen door het woord „directie".

In art. 8, vijfde alinea, worden de woorden „zijn de direc-

teuren" vervangen door de woorden ,,is de directie", en het woord ,,hen" vervangen door het woord ,,haar".

In art. 8, zevende alinea, worden de woorden ,,zijn de directeuren" vervangen door de woorden ,,is de directie", en het woord ,,hen" vervangen door het woord ,,haar".

Art. 10 zal voortaan luiden:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1, 2 of 3 directeuren, onder toezicht van een college van 3, 4 of 5 commissarissen. Voor het geval 3 directeuren worden benoemd zullen deze één hunner als president-directeur kiezen."

In art. 11, eerste alinea, worden de woorden ,,De directeuren" vervangen door het woord ,,Directeuren".

In art. 11, derde alinea, worden de woorden ,,De directeuren" vervangen door het woord ,,Directeuren".

Art. 11, laatste alinea, vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

,,Voor het geval de directie uit één persoon bestaat, moeten alle stukken die de vennootschap verbinden, geteekend worden door dien directeur en bij ontstentenis door één der commissarissen, en voor het geval de directie uit 2 of 3 directeuren bestaat door 2 directeuren, of bij ontstentenis door één directeur met één commissaris."

Art. 12, eerste alinea, zal voortaan luiden:

,,Commissarissen worden gekozen voor den tijd van 2 jaren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders en een door de Steenkolen Handelsvereeniging; telken jare treden 1 of 2 hunner af, volgens een door hen onderling vast te stellen rooster; zij zijn terstond weder herkiesbaar."

In art. 12, derde alinea, wordt het woord ,,directeuren" vervangen door het woord ,,directie".

In art. 12, vijfde alinea, worden de woorden ,,De directeuren" vervangen door het woord ,,Directeuren".

Aan art. 12 wordt toegevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

,,Directeuren zijn verplicht den commissarissen, ieder voor zich, alle verlangde inlichtingen te verschaffen."

Art. 13, eerste lid, zal voortaan luiden:

,,Toestemming van commissarissen, en ten blijke daarvan eene schriftelijke verklaring of mede-onderteekening door één hunner, wordt vereischt voor:"

In art. 15, eerste alinea, wordt het woord ,,directeuren" vervangen door het woord ,,directie".

In art. 15, derde alinea, worden de woorden „directeuren op de vergadering verklaren” vervangen door de woorden: „directie op de vergadering verklaart”.

In art. 16 wordt aan de eerste alinea toegevoegd: „voor vergaderingen in spoedeischende gevallen, waarvoor de oproeping 3 dagen te voren is verzonden, kan deze termijn tot 1 dag worden verkort.”

Art. 18, tweede alinea, zal voortaan luiden:

„De goedgekeurde balans strekt de directie en commissarissen tot décharge voor hun beheer en toezicht gedurende het tijdvak met die balans afgesloten. Van de winst wordt 5 percent gebracht op reserve, totdat deze reserve f 25 000 bedraagt. Van de verdere winst wordt uitgekeerd $2\frac{1}{2}$ percent aan elk der directeuren of 3 percent voor het geval één directeur is aangesteld, en 1 percent aan elk der commissarissen. Als vergoeding voor hunne onkosten zal van het dan overblijvende bedrag 35 percent bestemd zijn voor verdeeling, volgens hun aandeel in de vennootschap, onder die commissionnairs, door wier tusschenkomst is verkocht. De dan overblijvende netto winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders.”

Art. 18, derde alinea, vervalt.

In art. 19, eerste alinea, wordt het woord „directeuren” vervangen door het woord „directie”.

Art. 20 vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam 9 November 1907, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Marinus Jeronimus, teekenaar van het kadaster, en Hendrik Jan Hardon, busbode, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. H. Vermeer, J. Hoogenberg; P. M. Jeronimus, H. J. Hardon, E. Suermondt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 November 1907, deel 404, folio 48 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1907 n°. 57. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Vereenigde Brandstoffenhandel, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 October 1906 n°. 22.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 December 1907, n°. 283.

N°. 845.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cocainefabriek „Cheiron", te Naarden.

Heden, 6 November des jaars 1907, verscheen voor mij Sijtse Scheffelaar Klots, notaris, gevestigd te Bussum, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen: de hooggeboren heer jhr. Paulus Johan Repelaer, directeur van de te Hilversum gevestigde naamlooze vennootschap: Cocainefabriek „Cheiron", wonende te Bussum, als gemachtigde door de buitengewone vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Naarden 18 September 1907, blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt en onder mijne minuten berustende;

de comparant verklaarde, dat in bedoelde buitengewone vergadering met algemeene stemmen is besloten de statuten dier naamlooze vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, te wijzigen en ze voortaan te doen luiden als volgt.

Naam. Zetel. Doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Cocainefabriek „Cheiron"; zij is gevestigd te Naarden.

Haar doel is het handeldrijven in cocabladeren en het bereiden van en handeldrijven in cocaïne en aanverwante preparaten.

Duur.

Art. 2. De naamlooze vennootschap is aangevangen bij de volstorting der aandeelen van de eerste serie en eindigt 31 December 1930, tenzij in eene in het jaar 1929 te houden vergadering van aandeelhouders mocht worden besloten haren duur te verlengen.

In eene daartoe te houden vergadering van aandeelhouders

kan worden besloten de naamlooze vennootschap tusschentijds te ontbinden.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000 en is verdeeld in 4 serieën, elk groot f 12 500. Elke serie is verdeeld in 50 aandeelen, per stuk groot f 250.

De uitgave der tweede serie kan slechts geschieden krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders, genomen met gewone meerderheid van stemmen. De aandeelen der derde en vierde serie zullen preferent zijn voor kapitaal, in geval van liquidatie der naamlooze vennootschap, zoodat deze aandeelen in dat geval tot 100 pct. worden voldaan, alvorens op de aandeelen der eerste en tweede serie eenige liquidatie-uitkeering geschiedt. De aandeelen der eerste, derde en vierde serie zijn geplaatst, terwijl die der tweede serie moeten zijn geplaatst vóór 1 Maart 1912, behoudens de Koninklijke verlenging van dezen termijn.

De directie is ook zonder eene desbetreffende machtiging der vergadering van aandeelhouders bevoegd de verlenging te verzoeken.

Art. 4. In eene daartoe te beleggen vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van het bestuur en behoudens de Koninklijke bewilliging, wijziging worden gebracht in het bedrag van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Bij uitgifte der 2de serie en bij uitgifte van nieuwe aandeelen ten gevolge van kapitaalsvergrooting, hebben de dan bestaande aandeelhouders het recht van voorkeur, naar evenredigheid der respectievelijk bij ieder hunner in bezit zijnde aandeelen, tegen den door het bestuur vast te stellen prijs, mits niet beneden pari.

Art. 6. Wordt binnen den daartoe gestelden termijn door een of meer der bestaande aandeelhouders geen gebruik gemaakt van het in art. 5 bedoelde recht van voorkeur, zoo gaat dit recht in evenredige mate over op andere aandeelhouders.

Art. 7. Het bestuur bepaalt de wijze waarop van het recht van voorkeur zal worden gebruik gemaakt. Dit recht mag nimmer splitsing van aandeelen ten gevolge hebben.

Bij uitgifte boven pari komt het avans, na aftrek der kosten op de uitgifte gevallen, ten bate van het reservefonds.

Storting.

Art. 8. De tijd binnen welken de aandeelen der 2de serie moeten worden volgestort, wordt bij het besluit tot uitgifte vastgesteld.

Van elke volstorting wordt eene door een directeur en den commissaris geteekende quitantie afgegeven.

Het bestuur geeft binnen 3 maanden na den vastgestelden stortingstermijn gelegenheid de quitantiën tegen aandeelen in te ruilen.

Art. 9. Indien een vennoot verzuimt de storting tijdig te doen, zal hij bij deurwaarders-exploit worden gesommeerd alsnog binnen 8 dagen na de sommatie aan zijne verbintenis te voldoen.

Bij verder verzuim zal hij in gebreke zijn door het enkel verloop van de bepaalde 8 dagen en zal het bestuur alsdan het recht hebben de niet volgestorte aandeelen voor rekening van den in gebreke gebleven vennoot, in het openbaar of wel ter beurze van Amsterdam door een makelaar in fondsen te doen verkoopen.

Eventueele schade wordt door den nalatigen vennoot vergoed, eventueele winst op den verkoop door de naamlooze vennootschap genoten.

Aandeelen.

Art. 10. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, recht gevende op een volgend stel dividendbewijzen.

Elk dividendbewijs en elke talon draagt hetzelfde nummer als het aandeel waartoe het behoort.

De aandeelen worden geteekend door minstens een directeur en gecontrasigneerd door den commissaris.

Oprichtersaandeelen.

Art. 11. Er worden 40 oprichtersaandeelen uitgegeven, elk rechtgevende op een veertigste gedeelte van het aandeel in de winst, blijkens art. 26 aan de gezamenlijke houders van oprichtersaandeelen toegekend en op een veertigste gedeelte van 30 pct. der winst bij liquidatie.

Voor winst bij liquidatie wordt gehouden het restant, nadat den houders van aandeelen volgens de bepalingen van art. 3, 100 pct. op hun gestort aandeelenkapitaal zal zijn uitgekeerd.

Art. 10 is in zijn geheel op de oprichtersaandeelen toepasselijk.

De houders der oprichtersaandeelen hebben geen ander recht dan dat hiervoor omschreven. Zij hebben alzoo geen recht tot het bijwonen der vergaderingen, tot het nemen van besluiten, tot het vaststellen der balans en der winst-en-verliesrekening, noch tot het uitoefenen van eenigen invloed, hoe ook genaamd, op de handelingen der naamlooze vennootschap of op den loop der zaken.

De naamlooze vennootschap kan in de blijkens het eerste lid

van dit artikel vastgestelde rechten der houders van oprichtersaandeelen geene wijziging brengen dan met goedkeuring der houders.

Het besluit omtrent die goedkeuring wordt genomen in eene vergadering der houders van oprichtersaandeelen met twee-derde der uitgebrachte stemmen. Directie en commissaris beslissen wie rechthebbenden op de oprichtersaandeelen zijn.

Art. 12. Indien aandeelen, oprichtersaandeelen, dividendbladen of talons in het ongereede zijn geraakt en daarvan door den belanghebbende schriftelijk, met opgave der nummers en van de vermoedelijke oorzaak der vermissing, aan de directie is kennisgegeven, is deze bevoegd duplicaatstukken onder hetzelfde nummer uit te geven, met inachtneming van de navolgende bepalingen.

De directie zal van het verzoek tot afgifte van nieuwe stukken kennis geven bij 2 achtereenvolgende aankondigingen, te plaatsen in het in art. 35 genoemde dagblad, welke aankondigingen na 6 en 12 maanden zullen worden herhaald.

Indien binnen 18 maanden na de eerste aankondiging geen gegrond verzet bij de directie heeft plaats gehad, kan tot afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan tegen vergoeding der gemaakte kosten.

Van die afgifte wordt insgelijks aankondiging gedaan in voormeld dagblad, na welke aankondiging de als vermist opgegeven stukken alle waarde zullen verloren hebben.

Beschadigde aandeelen, oprichtersaandeelen, dividendbladen of talons kunnen op schriftelijke aanvrage der eigenaars te hunnen koste en tegen intrekking der beschadigde stukken door nieuwe vervangen worden.

Bestuur.

Art. 13. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van 1 commissaris.

Met de functie van directeur kan ook een firma worden belast.

Directeuren en commissaris worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Directeuren.

Art. 14. De directeuren hebben de geheele leiding der zaken van de vennootschap en zijn bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zoover die bevoegdheid niet bij deze statuten is beperkt.

Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Alle stukken de vennootschap verbindende, worden door beide directeuren geteekend.

Art. 15. De directie heeft de goedkeuring noodig van den commissaris voor:

a. het verkrijgen of het vervreemden van onroerende zaken;

b. het verleenen van hypotheek of van pand;

c. het stellen van borgtochten;

d. het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischend, hetzij verwerend, behoudens het nemen van conservatoire of spoedeischende maatregelen;

e. het aangaan van compromis;

f. het aangaan van dadingen:

g. het inkoopen van grondstoffen tot een bedrag welke het een-tiende van het maatschappelijk kapitaal overtreft;

h. in het algemeen het verrichten van handelingen die niet tot den gewonen werkkring van de directie behooren.

Art. 16. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid, heeft elk directeur het recht om met toestemming van den commissaris eenen gemachtigde aan te stellen, die hem bij ontstentenis zal vervangen.

De commissaris bepaalt voor elk geval afzonderlijk of de bezoldiging van den gemachtigde zal komen ten laste van dien directeur dan wel ten laste der naamlooze vennootschap.

Art. 17. Elk directeur kan door den commissaris in zijne functiën worden geschorst.

De commissaris is verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, in welke vergadering van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven en waarin den geschorsten directeur de gelegenheid moet gegeven worden zich te verantwoorden.

De vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de schorsing moet worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal moeten worden gegeven.

Zoo tot ontslag van den geschorsten directeur mocht besloten worden, heeft deze geen verdere aanspraak dan op uitbetaling van zijn eventueel vast jaarlijksch salaris tot aan den dag van zijn ontslag en heeft hij alleen voor het nog loopende boekjaar aanspraak op het voor hem bepaalde aandeel in de overwinst.

Art. 18. Bij schorsing, ontslag of overlijden van een der directeuren en voor het geval dat met een der betrekkingen van directeur een firma is belast, bij ontbinding dier firma, is de andere directeur met het geheele beheer belast, totdat de schorsing zal zijn opgeheven of in de vacature zal zijn voorzien.

Bij schorsing, ontslag of overlijden van een der directeuren of voor het geval dat met een der betrekkingen van directeur een firma is belast, bij ontbinding dier firma, moet binnen 3 maanden na het ontstaan van iedere vacature eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, om in de vacature te voorzien.

De commissaris heeft het recht voor de benoeming één of meer personen aan te bevelen.

Art. 19. Wanneer de directeuren bij verschil van meening niet tot overeenstemming kunnen komen beslissen de aandeelhouders in eene vergadering.

Art. 20. In eene vergadering van aandeelhouders worden de functiën der beide directeuren nader geregeld.

Commissarissen.

Art. 21. De commissaris is belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren.

Art. 22. De commissaris wordt in eene vergadering van aandeelhouders gekozen.

Art. 23. De commissaris heeft ten allen tijde het recht van toegang tot de kantoren, de fabrieken, de werkplaatsen en de magazijnen der vennootschap, en om inzage van boeken en papieren en van de kas der vennootschap te nemen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 24. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Maart tot ultimo Februari.

Jaarlijks, op ultimo Februari, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk 1 Juni daaraanvolgende door haar met de boeken en justificatoire bescheiden aan den commissaris ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

De commissaris zal omtrent zijne bevinding een prae-advies uitbrengen in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van den commissaris zullen van den dag der oproeping tot de algemeene vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 25. Hoeveel telken jare moet worden afgeschreven wordt overgelaten aan het oordeel van den commissaris in overleg met de directie, met dien verstande evenwel dat op de waarde der machinerieën, zooals die te boek staat, minstens 10 pct. per jaar moet worden afgeschreven.

Art. 26. Van de zuivere winst, zooals die uit de vastgestelde winst-en-verliesrekening blijkt, komt eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het gestorte bedrag hunner aandeelen.

Van het overige komt:

10 pct. aan de directeuren;

5 pct. aan den commissaris;

30 pct. aan de gezamenlijke houders van oprichtersaandeelen;

10 pct. aan het reservefonds;

45 pct. aan de aandeelhouders.

Het dividend is daags na de vaststelling beschikbaar ter plaatse bij de aankondiging in de dagbladen te vermelden.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 27 bepaalde maximum heeft bereikt.

Reservefonds.

Art. 27. Het reservefonds is bestemd tot dekking der verliezen, die de vennootschap mocht lijden. Het wordt afzonderlijk beheerd en de rente van dit fonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds gelijk is aan het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en komen de daarvoor bestemde 10 pct. der overwinst voor twee derde gedeelte ten behoeve der aandeelhouders en voor een derde gedeelte ten bate der houders van oprichtersaandeelen.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 28. Voor het geval de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt vóór dat het verlies op die rekening zal zijn ingewonnen.

Vergaderingen.

Art. 29. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in eventueele vacature van het commissariaat;

5. behandeld zoowel de voorstellen van de directie en den commissaris, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende en uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 30. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie en de commissaris dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden.

Bij gebreke daarvan kunnen de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming der statuten beleggen. Over geen andere onderwerpen dan die op de agenda staan, kan een besluit worden genomen.

Art. 31. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen. De genomen besluiten zijn verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien bij die tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Art. 32. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen minstens 8 vrije dagen voor de vergadering deponeeren ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen, tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft het recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen en ook niet meer dan 6 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directeuren en de commissaris mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 33. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam of ter plaatse waar de fabriek der naamlooze vennootschap is gevestigd en gepresideerd door den commissaris.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders belegd overeenkomstig art. 30, de commissaris niet aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en 2 door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 34. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen op de wijze als in art. 35 is bepaald.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van directie en den commissaris, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering tijdens de gewone kantooruren en minstens 8 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Kennisgevingen.

Art. 35. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst in een te Amsterdam uitkomend veel verspreid dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 36. Besluiten tot wijziging der statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens twee-derde der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens een-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering waarin die onderwerpen behandeld moesten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee derden der uitgebrachte stemmen, over de voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt, en onverminderd hetgeen met betrekking der rechten van de houders der oprichtersaandeelen bij art. 11 is bepaald.

Art. 37. Indien vergaderingen van houders van oprichtersaandeelen noodig blijken, zullen die door den commissaris, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van een of meer houders dier aandeelen worden opgeroepen.

Omtrent den tijd en de wijze van oproeping, het depot van oprichtersaandeelen, het stemrecht, het presidium der vergaderingen, het nemen van besluiten en het houden en teekenen der notulen, gelden de bepalingen ten aanzien der vergaderingen van houders van gewone aandeelen bij deze statuten vastgesteld, met inachtneming evenwel van het bepaalde in art. 11 dezer statuten.

Liquidatie.

Art. 38. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie, onder toezicht van den commissaris, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die door den liquidateur of de liquidateuren zal worden genoten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van den liquidateur of de liquidateuren.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping af tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goed-

keuring af ter beschikking van de aandeelhouders en de houders der oprichtersaandeelen, overeenkomstig het bepaalde bij art. 11.

De Koninklijke bewilliging is verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 25 October 1907, nummer 46, blijkens aan deze akte vastgehecht uittreksel.

De comparant en na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Bussum, ten kantore van mij notaris, op dato boven gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Johan Wilhelm van der Heide, candidaat-notaris, en Pieter Johannes Derks, notaris-klerk, beiden wonende te Bussum, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute door den heer comparant, voornoemde getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. J. Repelaer; J. W. van der Heide, P. J. Derks, S. Scheffelaar Klots, notaris.

Geregistreerd te Hilversum 7 November 1907, deel 108, folio 62 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1907 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 353;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Cocainefabriek „Cheiron", gevestigd te Hilversum, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 September 1905 n°. 44 en

het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal gevestigd zijn te Naarden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 25 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 846.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: W. Bus' Stoombootmaatschappij, te Haarlem.

Op heden, 8 November 1907, compareerde voor Johan Koolhoven, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Teunis Pronker, wonende te Haarlem, directeur der naamlooze vennootschap, genaamd: Maatschappij van schroefstoombootdienst, gevestigd te Haarlem, opgericht bij akte 23 October 1872 verleden voor den te Cappelle aan den IJssel geresideerd hebbenden notaris Kornelis Achterberg, op het ontwerp, waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 6 October 1872 n°. 20, welke akte is gewijzigd bij akte, 8 Augustus 1878 mede voor genoemden notaris Achterberg verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 23 Juli 1878 n°. 63, bij akte 27 Mei 1879 insgelijks voor genoemden notaris Achterberg verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 10 Mei 1879 n°. 28, bij akte 6 November 1888 voor den notaris Anthony Paulus Adrianus Vink te Hilligersberg verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 21 October 1888 n°. 24, en bij akte 13 December 1898 verleden voor den notaris Albertus Johannes de Mooy, te Lekkerkerk, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 25 November 1898 n°. 38;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, 1 October 1907 te Rotterdam gehouden, is besloten den naam der vennootschap, thans luidende: Maatschappij van schroefstoombootdienst, te veranderen W. Bus' Stoombootmaatschappij, met machtiging op

den heer comparant aan dat besluit uitvoering te geven, de desbetreffende akte te passeeren en de Koninklijke bewilliging aan te vragen; zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 2 November 1907 n°. 57.

En verklaarde alsnu de comparant in zijne gemelde hoedanigheid ingevolge voormeld besluit den naam der vennootschap te veranderen in W. Bus' Stoombootmaatschappij, ten gevolge waarvan art. 1 alinea 1, thans zal luiden:

W. Bus' Stoombootmaatschappij is eene naamlooze vennootschap, opgericht overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel.

Zijnde een extract van de notulen van het verhandelde in gemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, na door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte gehecht.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Haarlem, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Martinus Serné, candidaat-notaris, en Antonie Hamann, notaris-klerk, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, mij notaris bekend.

Deze akte is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) T. Pronker; B. M. Serné, A. Hamann, J. Koolhoven, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 11 November 1907, deel 169, folio 14 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1907 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van Schroefstoombootdienst, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 November 1898 n°. 38 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: W Bus' Stoombootmaatschappij.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 3 December 1907, n°. 283.

N°. 847.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Duwaer's en Heslenfeld's Pianohandel, voorheen Duwaer's Pianohandel, te Amsterdam.

12 November 1907, compareerde voor mij Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, notaris, te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Johannes Petrus Maria Heslenfeld, directeur van na te melden maatschappij, wonende te Amsterdam.

De heer comparant verklaarde:

dat 30 September 1907 te Amsterdam is gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Duwaer's Pianohandel te Amsterdam, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte 30 December 1887 voor notaris mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht te Amsterdam verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 December 1887 n°. 35;

dat van het verhandelde in die vergadering proces-verbaal is opgemaakt blijkens akte 30 September 1907, door mij notaris verleden;

dat daarin ook vermeld is een besluit dier vergadering, houdende machtiging van hem comparant om op de in die vergadering aangenomen voorstellen, voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging te vragen, daarin zoodanige redactiewijzigingen te brengen als door de Regeering mocht worden gewenscht, de akte van wijziging te verlijden en verder al datgene te doen wat noodig mocht zijn;

dat hij aan die opdracht gevolg geeft en haar bij deze vervult;

dat de wijzigingen voor welke de Koninklijke bewilliging vereischt wordt, zijn de navolgende:

Art. 8, lid 5 en 6, luidende:

„De benoeming van directeuren geschiedt voor 10 achtereenvolgende jaren. Bij aftreding zijn zij herkiesbaar. Ten minste 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt in eene algemeene vergadering op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen tot eene nieuwe of herbenoeming besloten", worden gewijzigd en zullen thans aldus luiden:

„De benoeming van directeuren geschiedt voortaan eerst voor een tijdperk van 3 jaar en na verloop van dien tijd telkens voor den tijd van één jaar, loopende het eerste 3-jarig tijdvak van 1 Januari 1908 tot ultimo December 1910 en vervolgens telkens van 1 Januari tot 31 December van elk jaar. Bij aftreding zijn zij herkiesbaar. Zij worden benoemd in eene algemeene vergadering, te houden in de maand November of December van het jaar, waarin directeuren moeten aftreden, op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

Hun jaarwedde en verdere voorwaarden van aanstelling worden in dezelfde vergadering, op voorstel van commissarissen, vastgesteld.

Boven de vaste jaarwedde kan hun een zeker aandeel in de winst worden toegekend.'

Art. 9, alinea 3, 4 en 5, vervallen geheel.

De titel der naamlooze vennootschap, luidende: Maatschappij tot Exploitatie van Duwaer's Pianohandel, wordt veranderd en luidt alsnu: „Maatschappij tot Exploitatie van Duwaer's en Heslenfeld's Pianohandel, voorheen Duwaer's Pianohandel".

De comparant is mij notaris bekend en kiest ter uitvoering dezer domicilie ten kantore van den wettelijken bewaarder dezer minuut

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Christaan de Boer, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en Petrus Johannes Emmelkamp, makelaar, wonende te Sloten, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Heslenfeld; J. C. de Boer, P. J. Emmelkamp, Richardson Bennernagel, notaris.

Geregistreerd te Amsterdan 13 November 1907, deel 243, folio 127 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1907 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Duwaer's Pianohandel, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 December 1887 n°. 35, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Maatschappij tot exploitatie van Duwaer's en Heslenfeld's Pianohandel, voorheen Duwaer's Pianohandel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 December 1907, n°. 283.

N°. 848.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Centrale Guano-fabrieken, te Rotterdam.

Op heden, 11 November 1907, compareerde voor mij, Jan Jacob Louis Mees, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Adrianus Pieter van der Kolf, wonende te Rotterdam, directeur van de naamlooze vennootschap: Centrale Guano-fabrieken, gevestigd te Rotterdam, mij notaris bekend;

te kennen gevende:

dat de statuten van bovengemelde naamlooze vennootschap zijn vastgesteld bij de akte van oprichting, op 24 Juni 1895 voor mij notaris verleden, gewijzigd bij akte, op 6 Juli 1895 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 15 Juli 1895 n°. 42, nader gewijzigd bij akte, op 11 November 1897 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 29 October 1897 n°. 47, en laatstelijk gewijzigd bij akte, op 12 Februari 1906 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 2 Februari 1906 n°. 51;

dat door de vergadering van aandeelhouders in bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 15 October 1907, op de wijze bij de statuten bepaald, besloten is eenige wijzigingen in de statuten der gemelde vennootschap te brengen en machtiging is verleend aan hem comparant om de Koninklijke bewilliging op die wijziging te vragen en om in de gewijzigde artikelen zoodanige redactiewijzigingen te maken, als voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging zullen blijken noodig te zijn, en voorts om de akte van wijziging te passeeren; blijkende

van een en ander uit een proces-verbaal van het verhandelde in gemelde vergadering omtrent het voorstel tot wijziging der statuten, op 15 October 1907 door mij notaris opgemaakt;

en verklaarde de comparant alsnu bij deze vast te stellen de navolgende wijzigingen in de statuten der bovengemelde naamlooze vennootschap.

Art. 9, de 3de en 4de alinea geheel laten vervallen.

Art. 17, de 3de alinea laten vervallen.

Art. 26, de laatste alinea te veranderen als volgt:

„De door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie en den commissarissen tot décharge wegens hun beheer en toezicht gedurende den tijd waarover de balans loopt."

Artt. 27, 28 en 29 te wijzigen in:

„Art. 27. De winst bestaat uit alle inkomsten, na aftrek van alle lasten.

Winst, verkregen door een agio op uitgegeven aandeelen, wordt bij de reserve gevoegd, tenzij commissarissen daaraan eene andere bestemming geven.

De jaarlijksche winst wordt tot een bedrag van 5 ten honderd over het uitgegeven kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van het overschietende zijn bestemd:

10 pct., met inachtneming van het in art. 28 bepaalde, tot vorming en instandhouding van de reserve;

10 pct. voor de directie;

5 pct. voor de commissarissen;

de rest voor de aandeelhouders."

„Art. 28. De rente die de reserve afwerpt, wordt aan deze toegevoegd.

Wanneer de reserve 30 pct. van het uitgegeven kapitaal bedraagt, bepalen commissarissen, in overleg met de directie, of en hoeveel uit de winst en van de rente der reserve verder zal worden gereserveerd.

Commissarissen bepalen de wijze van belegging der reserve; met hunne toestemming kan zij ook als bedrijfskapitaal worden gebruikt, in welk geval de rente die zij afwerpt, op $4^1/_2$ pct. wordt gerekend."

„Art. 29. De reserve dient in de eerste plaats tot dekking van geleden verliezen.

Bedraagt de reserve meer dan 30 pct. van het uitgegeven kapitaal, dan kan dit meerdere op voorstel van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden bestemd tot bestrijding van de kosten van uitbreiding der fabriek

en tot uitkeering van de 5 ten honderd, bedoeld in art. 27, indien de winst in eenig boekjaar daartoe ontoereikend is."

Art. 31 te wijzigen als volgt:

„Dividenden waarover niet binnen 5 jaren nadat zij zijn betaalbaar gesteld, is beschikt, zijn verjaard ten behoeve van de reserve."

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 2 November 1907 n°. 57.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Valster en Jan Cornelis van de Putte, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. P. van der Kolf; K. Valster, J. C. van de Putte, J. J. L. Mees, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 12 November 1907, deel 405, folio 56 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1907 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Centrale Guano Fabrieken, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Februari 1906 n°. 51 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 December 1907, n°. 283.

N°. 849.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bank van Huydecoper en van Dielen, te Utrecht.

Heden, 4 November 1907, compareerden voor mij, Dirk Hendrik van Nieuwenhuizen, notaris te Maarssen, in tegenwoordigheid der nader te noemen getuigen:

1. de hoogwelgeboren heer jhr. mr. Jan Elias Huydecoper van Maarsseveen en Nigtevecht, bankier, wonende te Utrecht;
2. de weledelgeboren heer mr. dr. Joannes Pieter van Tienhoven, bankier, wonende te Utrecht;
3. de weledelgeboren heer Daniël Willem Hendrik Patijn, bankier, wonende te Baarn;
4. de hoogwelgeboren heer jhr. Fredrik van Reenen, particulier, wonende te Utrecht, voor zich en als gemachtigde van:
5. den weledelgeboren heer Jan Daniël Ruys Thomas-Adrianuszoon, particulier, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

blijkende van die machtiging uit eene onderhandsche akte, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door deze allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

allen mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 25 October dezes jaars n°. 45.

I. Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bank van Huydecoper en van Dielen.

Zij is eene naamlooze vennootschap.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Utrecht.

Art. 3. Het doel der vennootschap is: de uitoefening van het bankiers- en kassiersbedrijf in den ruimsten zin des woords, onder overneming en ter voortzetting van het gelijksoortig bedrijf dat tot dusverre door de vennootschap onder de firma Huydecoper en van Dielen wordt uitgeoefend.

Art. 4. Van den werkkring der vennootschap zijn uitdrukkelijk uitgesloten:

de aankoop van vaste goederen, anders dan voor eigen gebruik;

het geven van geld op hypotheek voor eigen rekening.

De aanneming van hypotheken tot dekking van kredieten of van bestaande vorderingen, alsmede de aankoop van vaste goederen tot geheele of gedeeltelijke voldoening van vorderingen, zijn evenwel geoorloofd.

Art. 5. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van heden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal te allen tijde bevoegd zijn, met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog gevorderd wordt, den duur der vennootschap te verlengen.

II. Kapitaal.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 1 000 000, en verdeeld in 2 serieën, ieder groot 500 aandeelen.

Ieder aandeel is groot f 1000 en wordt volgestort uitgegeven.

Aanvankelijk wordt uitgegeven de eerste serie, de plaatsing geschiedt tegen den pari-koers.

Het geheele maatschappelijke kapitaal moet binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd verlenging van dezen termijn aan de Koningin te verzoeken, of indien Hare bewilliging alsdan niet meer gevorderd wordt, tot verlenging van dien termijn te besluiten.

Art. 7. Bij de oprichting der vennootschap is het door de wet geëischt aantal aandeelen geplaatst en volgestort.

Art. 8. De directie is gerechtigd de aandeelen der tweede serie tot een door haar in overleg met het college van commissarissen te bepalen koers, mits niet beneden pari, te plaatsen.

Aandeelhouders der eerste serie hebben een recht van voorkeur op de tweede serie, met dien verstande, dat 1 aandeel der eerste serie recht van voorkeur geeft op 1 aandeel der tweede serie.

Art. 9. De aandeelen luiden aan toonder.

De bewijzen van aandeel zijn geteekend door de directie en 1 der commissarissen en voorzien van bewijzen, waarop het dividend na aankondiging, wordt ontvangen.

Art. 10. Behalve de hiervoren genoemde aandeelen worden uitgegeven 10 oprichtersaandeelen.

Artt. 9 en 11 zijn op deze aandeelen van toepassing.

De houders dezer aandeelen hebben tegenover de vennootschap geen meerdere rechten dan hun bij de artt. 41, 43 en 45 worden toegekend.

Art. 11. Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen in het ongereede zijn geraakt, kunnen, met goedvinden van het college van commissarissen, nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als in het ongereede geraakte, door de directie worden afgegeven.

Tot deze afgifte wordt niet overgegaan, dan nadat in de bij art. 46 bedoelde dagbladen, bij 3, met tusschenruimte van 6 maanden, geplaatste advertentiën is kennis gegeven van het gedaan verzoek en waarbij ieder, die beweren mocht eenig strijdig belang te hebben, is opgeroepen, ten einde daarvan onverwijld aan de directie kennis te geven.

Het college van commissarissen kan verlangen, dat aan de afgifte de voorwaarde van borg- of zekerheidstelling verbonden wordt voor de schade, die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Art. 12. Bewijzen van aandeel, talons of dividendbewijzen, welke voor den omloop onbruikbaar zijn geworden, kunnen op verzoek van den houder en op diens kosten, vervangen worden door nieuwe bewijzen van gelijken aard en inhoud.

De onbruikbaar geworden stukken worden door de directie, onder toezicht van een der commissarissen, vernietigd, waarvan proces-verbaal wordt opgemaakt.

III. Beheer.

Art. 13. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd haar te verbinden, voor zooverre daarop bij deze akte geen uitzondering is gemaakt.

Art. 14. Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op aanbeveling van het college van commissarissen, benoemd en ontslagen.

Hunne bezoldiging wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van het college van commissarissen, bepaald.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer mr. dr. Joannes Pieter van Tienhoven voornoemd.

Art. 15. Tot meerder zekerheid van een richtig beheer stelt iedere directeur, binnen ééne maand na het aanvaarden zijner functie, een aantal hem toebehoorende aandeelbewijzen in de vennootschap in hare handen.

Dit aantal wordt in ieder bijzonder geval door het college van commissarissen bepaald.

Art. 16. De directie kan, onder goedkeuring van het college van commissarissen, personen aanstellen tot onderdirecteuren of procuratiehouders der vennootschap.

Hunne bezoldiging wordt door de directie, in overleg met het college van commissarissen, geregeld.

Zij kunnen door de directie geschorst en door haar in overleg met het college van commissarissen, ontslagen worden.

Hunne bevoegdheid wordt telkens bij hunne aanstelling bij notarieele akte geregeld en kan te allen tijde op dezelfde wijze gewijzigd worden.

Art. 17. De van de vennootschap uitgaande stukken moeten, willen zij haar verbinden, geteekend zijn door een directeur.

Bij ontstentenis of verhindering van de directie kan de enkele handteekening van één of meer der commissarissen die daartoe bepaaldelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn aangewezen, de vennootschap verbinden.

Bovendien kan de vennootschap verbonden worden, door de gezamenlijke handteekeningen van één onderdirecteur en één procuratiehouder, of door die van 2 procuratiehouders.

Art. 18. Het beheer der vennootschap, voor zoover niet door de bepalingen dezer statuten beheerscht, wordt gevoerd naar vaste regelen, welke in een inwendig reglement van orde door het college van commissarissen, in overleg met de directie op te maken, worden vastgelegd.

IV. College van commisarissen.

Art. 19. Het college van commissarissen bestaat uit minstens 3 en hoogstens 9 leden, benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Telken jare, op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt minstens een-derde van de leden, volgens een bij loting te regelen rooster, af.

De eerste aftreding vindt plaats op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in 1909.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij het ontstaan eener buitengewone vacature wordt deze door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld.

Art 20. De leden van het college van commissarissen zijn aandeelhouders der vennootschap.

Art. 21. Met afwijking van het vorenstaande wat de benoeming aangaat, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren jhr. mr. Jan Elias Huydecoper van Maarsseveen en Nigtevecht, Daniël Willem Hendrik Patijn, jhr. Fredrik van Reenen en Jan Daniël Ruys Thomas-Adrianuszoon.

Art. 22. Het college van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter; bij ontstentenis van dezen wordt het praesidium waargenomen door den oudste in jaren.

Het college van commissarissen vergadert te Utrecht zoo dikwijls als het daartoe door den voorzitter, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van een anderen commissaris of van een lid der directie wordt opgeroepen, doch minstens tweemaal 's jaars.

De directie kan worden uitgenoodigd de vergaderingen bij te wonen, neemt alsdan deel aan de beraadslagingen, maar niet aan de stemmingen.

Art. 23. Het college van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Tot het nemen van een wettig besluit wordt de tegenwoordigheid van de grootste helft der leden vereischt.

Indien het vereischte aantal leden verhinderd is bijeen te komen, kan de voorzitter in spoedeischende gevallen het oordeel der afwezige leden, mits daarvan nader schriftelijk blijke, inwinnen, en wordt overeenkomstig het gevoelen der meerderheid gehandeld.

Art. 24. Het college van commissarissen waakt voor de trouwe naleving der statuten en beslist in twijfelachtige gevallen, welke operatiën onder de in artt. 3 en 4 bedoelde verrichtingen begrepen zijn.

Het beslist over hetgeen verder door de directie of bij deze statuten aan zijn oordeel wordt onderworpen.

Het is bevoegd een of meer der directeuren te schorsen; in eene daartoe binnen 4 weken bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders zal eene nadere beslissing moeten genomen worden.

Art. 25. Het college van commissarissen is verplicht de boekhouding, kas en zoo voort der vennootschap, op hare kosten geregeld door een deskundige te doen controleeren, die van

zijne bevinding minstens eens per jaar schriftelijk aan het college van commissarissen kennis geeft. De aangewezen deskundige heeft toegang tot de kantoren der vennootschap, zoo lang en zoo dikwijls dit voor de uitoefening der hem opgedragen controle noodig is.

Art. 26. Ieder lid van het college van commissarissen heeft te allen tijde toegang tot de kantoren en het recht, van de boeken, kas enz. der vennootschap inzage te nemen, en is overigens bevoegd op elke, hem gepast toeschijnende wijze, toezicht over het beheer der vennootschap uit te oefenen.

Art. 27. Alle voorstellen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders gaan uit van het college van commissarissen.

V. Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 28. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den voorzitter van het college van commissarissen, bij eens herhaalde aankondiging en minstens 14 dagen van te voren, opgeroepen.

Deze bepaling is niet van toepassing op de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke onmiddellijk na het passeeren van deze akte zal worden gehouden, in welke vergadering onder meer zullen worden vastgesteld de voorwaarden, waarop de vennootschap het in art. 3 genoemd bedrijf van de vennootschap onder de firma Huydecoper en van Dielen overneemt. Zullende de akte van inbreng van het bankgebouw, waarin gemeld bedrijf thans wordt uitgeoefend, daarna worden verleden.

De bepalingen der artt. 31, 32 en 35 zijn op deze algemeene vergadering van aandeelhouders evenmin van toepassing.

Art. 29. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand Juni; buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf het college van commissarissen, de directie of één of meer aandeelhouders, ten minste een-tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit vorderen.

Art. 30. De voorzitter van het college van commissarissen, of bij ontstentenis het lid dat hem vervangt, is belast met de leiding der vergadering.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

De opmaking der notulen wordt opgedragen aan het college van commissarissen; in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden de notulen voorgelezen en, na goedkeuring, door den voorzitter van het college van commissarissen geteekend.

Art. 31. Alle voorstellen door het college van commissarissen in de algemeene vergadering van aandeelhouders aan de orde te stellen, moeten van af den dag der oproeping ter vergadering voor de aandeelhouders ter lezing liggen aan het kantoor der vennootschap.

Art. 32. Geen voorstellen van aandeelhouders over andere onderwerpen dan in de agenda vermeld komen in behandeling, tenzij deze ten minste 8 dagen te voren schriftelijk aan het college van commissarissen zijn ingediend.

Art. 33. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin deze statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen, dan beslist de voorzitter, behalve bij het benoemen van personen, in welk geval het lot beslist.

Art. 34. Het stemrecht wordt uitgeoefend op de volgende wijze:

1 tot en met 4 aandeelen geven recht op 1 stem;
5 tot en met 10 aandeelen op 2 stemmen;
11 tot en met 25 aandeelen op 3 stemmen;
26 tot en met 50 aandeelen op 4 stemmen;
51 tot en met 100 aandeelen op 5 stemmen;
101 en meer aandeelen op 6 stemmen.

Niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Niemand mag als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders kunnen als gemachtigde optreden.

Directeuren en commissarissen zullen echter niet als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

De stemming geschiedt mondeling, tenzij bij benoeming van personen.

De besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 35. De aandeelhouders moeten, om ter vergadering te worden toegelaten, hunne bewijzen van aandeel minstens 5 dagen (Zondagen niet medegerekend) vóór de vergadering in bewaring hebben gegeven aan de vennootschap, hetzij aan haar kantoor of op zoodanige plaatsen als het college van commissarissen mocht aanwijzen, tegen een bewijs, waarop het aantal en de nummers der stukken is vermeld.

VI. Balans en winstverdeeling.

Art. 36. De boeken der vennootschap worden afgesloten op 31 December van ieder jaar, voor de eerste maal op 31 December 1908. De balans en de winst-en-verliesrekening worden door de directie opgemaakt en uiterlijk in de maand Mei van

ieder jaar, met de noodige justificatoire bescheiden en een verslag omtrent den toestand der vennootschap, aan het college van commissarissen overgelegd.

Art. 37. Het college van commissarissen biedt de balans en de winst-en-verliesrekening met een prae-advies aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan.

Art. 38. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en de winst-en-verliesrekening definitief vast en verleent décharge aan de directie en aan het college van commissarissen.

Art. 39. Van hetgeen na aftrek van onkosten, verliezen en eventueele afschrijvingen als winst overblijft, wordt allereerst 4 pct. over het gestorte kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd.

Indien het saldo der balans over eenig jaar daartoe niet toereikend is, kan het ontbrekende, voor zooveel mogelijk, uit het reservefonds worden aangevuld.

Art. 40. Van hetgeen meer dan 4 pct. over het gestorte kapitaal overblijft, wordt ten behoeve van het reservefonds 25 pct., of zooveel meer als de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van het college van commissarrissen, zal bepalen, afgezonderd, totdat dit fonds een bedrag van f 100 000 zal hebben bereikt.

Indien alsdan het reservefonds, ten gevolge van geleden verliezen of uit hoofde van toepassing van art. 39, te eeniger tijd weder beneden dit cijfer mocht dalen, zal het op den in de eerste zinsnede van dit artikel bepaalden voet, weer moeten worden aangevuld.

Art. 41. Het na doteering van het reservefonds overblijvende zal in de volgende verhouding worden verdeeld:

60 pct. aan aandeelhouders;
10 pct. aan het college van commissarissen;
15 pct. aan de directie;
15 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen.

VII. Wijziging der statuten. Ontbinding der vennootschap.

Art. 42. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in deze statuten wijziging brengen, mits het voornemen daartoe in de oproeping zij vermeld en minstens de helft van het uitstaande aandeelenkapitaal ter vergadering vertegenwoordigd zij en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog geëischt wordt.

Elk voorstel tot wijziging der statuten wordt woordelijk, met eene toelichting, gedrukt en 2 weken vóór de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders voor hen verkrijgbaar gesteld aan het kantoor der vennootschap.

Art. 43. In de artt. 41 en 45, voor zooverre deze de geldelijke voordeelen regelen, welke den houders van oprichtersaandeelen toekomen, kan geene wijziging worden gebracht, dan met toestemming van drie vierden dier houders.

Echter kunnen de oprichtersaandeelen te allen tijde door de vennootschap tegen f 6000 per stuk worden ingekocht, op een daartoe strekkend besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het alsdan vrijkomende, in art. 41 genoemde gedeelte der overwinst, komt voor twee derden aan aandeelhouders, voor een-derde aan de directie.

Art. 44. De vennootschap kan tusschentijds niet ontbonden worden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waar minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is dit niet ter vergadering aanwezig, dan wordt binnen 14 dagen andermaal eene algemeene vergadering belegd, waarin dit besluit kan worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 42 is voor zoover niet strijdig met dit artikel, op het voorstel tot ontbinding van toepassing.

Art. 45. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening op zoodanige wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De voorhanden activa worden, na betaling der schulden, tot het bedrag van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal aan aandeelhouders naar evenredigheid hunner aandeelen uitgekeerd.

Het overig blijvende wordt evenzeer aan aandeelhouders uitgekeerd, met dien verstande evenwel, dat houders van oprichtersaandeelen recht hebben op uitkeering van een-vierde, indien zoodanige aandeelen ten tijde der ontbinding niet zijn afgekocht.

Art. 46. De in deze statuten bedoelde aankondigingen der vennootschap vinden plaats in het *Algemeen Handelsblad* en in een te Utrecht verschijnend dagblad, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht, aan het Oudkerkhof n°. 13, ten jare en dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van

den heer Marginus Meppelink, candidaat-notaris, wonende te Maarssen, en Gerrit Klarenbeek, koetsier, wonende te Maarsseveen, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Huydecoper, J. P. van Tienhoven, D. W. H. Patijn, Fr. van Reenen; M. Meppelink, G. Klarenbeek, D. H. van Nieuwenhuizen, notaris.

Geregistreerd te Maarssen 5 November 1907, deel 67, folio 112 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1907 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bank van Huydecoper en van Dielen, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 25 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 December 1907, n°. 283.

N°. 850.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Sleepdienst Maatschappij (Société néerlandaise de remorquage), te Amsterdam.

Heden, 6 November des jaars 1907, verschenen voor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam, de heeren:

Jan Rudolf van Osselen, electro-ingenieur;

Johan Jacob Pieter Balwé, cargadoor;

mr. Louis Henri Feschotte, advocaat en candidaat-notaris; allen wonende te Amsterdam, en

Henry van Walt van Praag, zich noemende en schrijvende H. v. Walt, expert, wonende te Watergraafsmeer.

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Sleepdienst Maatschappij (Société néerlandaise de remorquage) en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is, het in eigendom hebben en in den ruimsten zin exploiteeren van sleepbooten en andere vaartuigen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel een aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste maatschappelijk jaar gaat echter in bij den aanvang der vennootschap, om te eindigen op 31 December 1908.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over hare voortzetting worden geraad-

pleegd en beslist, behoudens de Koninklijke goedkeuring, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal dezer vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 5 aandeelen van f 1000, welke alle zijn geplaatst.

De aandeelen luiden op naam en worden door den directeur en 1 commissaris geteekend. Van de namen der aandeelhouders wordt aanteekening gehouden in een daartoe ten kantore van de vennootschap berustend register.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden onderteekend, doch kan niet plaats hebben, zonder schriftelijke toestemming van den directeur en 3 commissarissen.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hem eveneens kan ontslaan.

De commissarissen worden door en uit de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Henry van Walt van Praag voornoemd en tot commissarissen de 3 overige comparanten.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is belast met het geheele beheer der onderneming en het behoorlijk verzekeren van de schepen der vennootschap. Hij is verplicht te zorgen voor het bijhouden der boeken, met inachtneming der wettelijke voorschriften.

Hij is, met machtiging van commissarissen, bevoegd tot het aangaan van geldleeningen onder scheepsverband.

Art. 7. Jaarlijks worden de boeken op ultimo December afgesloten en de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de maand April van ieder jaar te Amsterdam te houden, ter goedkeuring wordt aangeboden, waarbij de directeur tevens verslag uitbrengt over de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar.

In die vergadering wordt tevens een besluit genomen over de winstverdeeling. Van dag, plaats en uur der algemeene vergaderingen wordt aan de aandeelhouders minstens 14 dagen te voren door den directeur per circulaire kennis gegeven.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders roept de directeur bijeen, indien hij zulks noodig oordeelt of houders van 2 aandeelen zulks schriftelijk verzoeken, met op-

gaaf van de te behandelen punten. De directeur neemt het presidium in de vergaderingen waar.

Bij zijne ontstentenis heeft de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders de leiding. De oudste in jaren der aandeelhouders, die eene buitengewone vergadering hebben verzocht, roept ook de aandeelhouders op, indien de directeur in deze nalatig blijft.

De notulen der vergaderingen worden gehouden door den daarvoor in iedere vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

De besluiten worden in alle vergaderingen, met uitzondering van die waarvan hierna in dit artikel sprake is, genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Het bezit van ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Alleen aandeelhouders mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Besluiten tot wijziging der statuten, het veranderen van het maatschappelijk kapitaal en tot verlenging van de vennootschap nà of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd daaronder begrepen, kunnen slechts genomen worden in eene vergadering, waarin minstens drie-vijfde van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met drie-vijfde der in de vergadering uitgebrachte stemmen. Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt minstens 14 dagen later eene nieuw vergadering gehouden, waarin een besluit over gemelde ondere werpen kan worden genomen met drie-vijfde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 8. Alle fondsen en waarden der vennootschap worden zooveel mogelijk belegd, met uitzondering van het noodige kasgeld voor loopende zaken.

Art. 9. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden voor al hetgeen deze vennootschap betreft geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 25 October 1907 n°. 45.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op den datum als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit An-

dries le Jolle, candidaat-notaris, wonende te Bussum, en Matthijs Louis Bonzet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) van Osselen, Balwé, Feschotte, H. v. Walt; G. A. le Jolle, M. L. Bonzet, Ruys, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 November 1907, deel 243, folio 123 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1907 n°. 45. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Sleepdienst-maatschappij (Société néerlandaise de remorquage), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 25 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Nº. 851.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Spoor- (Tram-) weg Wieringen—Schagen, te Wieringerwaard.

Heden, 27 Juni 1907, verschenen voor mij, Johannes Philippus Backx, notaris, gevestigd te Wieringerwaard, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

I. mr. Sjoerd Hendrik Vening Meinesz, commies ter provinciale griffie van Noordholland, wonende te Haarlem, als lasthebber van de heeren mr. Gijsbert van Tienhoven, Commissaris der Koningin in de provincie Noordholland, wonende te Haarlem, voorzitter van Provinciale Staten van Noordholland, en mr. Addick Adrianus Land, aldaar wonende, griffier dier Staten, als zoodanig vertegenwoordigende het college van Gedeputeerde Staten van Noordholland, en ten deze handelende ter uitvoering van een besluit van de Staten dier provincie van 7 November 1905.

II. Pieter Buis Janszoon, landman, wonende te Schagen, als lasthebber van de heeren Hendrik Jean Pot, burgemeester, en Arie Cornelis Roggeveen, secretaris der gemeente Schagen, beiden aldaar wonende, als zoodanig vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Schagen, en ten deze handelende ter uitvoering van een besluit van den raad dier gemeente van 11 Mei 1907.

III. Aris Sleutel Dirkszoon, landman, wonende te Wieringerwaard, als lasthebber van de heeren Klaas Koster Henricuszoon, burgemeester, en Cornelis Haringhuizen, secretaris der gemeente Wieringerwaard, beiden aldaar wonende, als zoodanig vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Wieringerwaard, en ten deze handelende ter uitvoering van een besluit van den raad dier gemeente van 19 Juni 1907.

IV. Jan Spaans Dirkszoon, burgemeester der gemeente Barsingerhorn, aldaar wonende, voor zich en als lasthebber van

den heer Pieter Bronder, secretaris dier gemeente, aldaar wonende, hij comparant en zijn lastgever vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Barsingerhorn en ten deze handelende ter uitvoering van een besluit van den raad dier gemeente van 18 Juni 1907.

V. Jacob Stammes, landman, wonende te Anna-Paulowna, voor zich en als lasthebber van de heeren Cornelis Waiboer Renszoon, landbouwer, plaatsvervangend-burgemeester, en Jelle Jelles, secretaris der gemeente Anna-Paulowna, beiden aldaar wonende, als zoodanig vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Anna-Paulowna, ten deze handelende ter uitvoering van een besluit van den raad dier gemeente van 18 Juni 1907.

VI. Frans Christiaan Abraham Herman Lucien Cavaljé, burgemeester, en Willem Bruul Janszoon, secretaris der gemeente Wieringen, beiden aldaar wonende, als zoodanig vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Wieringen, ten deze handelende ter uitvoering van een besluit van den raad dier gemeente van 22 Juni 1907.

VII. Klaas Schenk Arieszoon, landman, wonende te Wieringerwaard, voor zich en als lasthebber van de heeren Johannes Ludovicus Theodorus Groneman, landbouwer, wonende te Wieringerwaard, dijkgraaf van den polder Wieringerwaard, en Jan Kaan Klaaszoon, wonende te Anna-Paulowna, secretaris van dien polder, als zoodanig vertegenwoordigende het college van dijkgraaf en heemraden van den polder Wieringerwaard, ten deze handelende ter uitvoering van een besluit van het bestuur van dien polder van 15 Juni 1907.

VIII. Lambertus Metzelaar, landbouwer, wonende te Anna Paulowna, voor zich en als lasthebber van de heeren Cornelis Waiboer Reuszoon, landbouwer, aldaar wonende, dijkgraaf van den Anna Paulownapolder, en Jan Kaan Klaaszoon, aldaar wonende, secretaris van dien polder, als zoodanig vertegenwoordigende het college van dijkgraaf en heemraden van den Anna Paulownapolder, ten deze handelende ter uitvoering van een besluit van het bestuur van dien polder van 15 Juni 1907.

IX. Volkert Heyblok, landman en Cornelis Koorn Meiertszoon, makelaar, beiden wonende te Wieringen, eerstgenoemde dijkgraaf en laatstgenoemde secretaris van het heemraadschap Wieringen, als zoodanig vertegenwoordigende het college van dijkgraaf en heemraden van dat heemraadschap, handelende ter uitvoering van een besluit van gemeld waterschap van 9 September 1905.

X. Aart van Merkensteyn, notarisklerk, wonende te Wie-

ringerwaard, als lasthebber van de heeren Klaas Breebaart Janszoon, lid van Provinciale Staten van Noordholland, landbouwer, wonende te Winkel, en Okko Jan Bosker, boekhandelaar, wonende te Wieringen, eerstgenoemde dijkgraaf en laatstgenoemde secretaris van den polder Waard Nieuwland op Wieringen, als zoodanig vertegenwoordigende het college van dijkgraaf en heemraden van dien polder, ten deze handelende ter uitvoering van een besluit van het bestuur van dat waterschap van 6 September 1905.

XI. Geert Beers, zonder beroep, wonende te Schagen, als lasthebber van de heeren Jan Streek, schilder, wonende te Schagen en Cornelis Wilhelmus Deenik, hoofd eener gemeenteschool, aldaar wonende, eerstgenoemde voorzitter en laatstgenoemde secretaris van het college van regenten van het Gereformeerd weeshuis te Schagen, en als zoodanig gemeld college vertegenwoordigende.

XII. Johannes Ludovicus Theodorus Groneman, dijkgraaf van den polder Wieringerwaard, landbouwer, wonende te Wieringerwaard

XIII. Jacob Zijp Henricuszoon, lid van Provinciale Staten van Noordholland, landbouwer, wonende te Wieringerwaard;

XIV. Dirk Rezelman Corneliszoon, landbouwer, wonende te Anna Paulowna, voor zich en als lasthebber van de heeren:

mr. Zadok van den Bergh, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, advocaat, wonende te Amsterdam;

Jacob Hendrik de Boer, fabrikant, aldaar wonende;

Douminus Johannes van Houten, zonder beroep, wonende te Weesp;

Henry Bernard Lefébure, koopman, wonende te Amsterdam, en

mejuffrouw Henriette Paulina Lefébure, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

XV. Gerbrand Grin, landman, wonende te Wieringerwaard, voor zich en als lasthebber van den heer mr. Matthieu Emanuel Claude Bijleveld van Serooskerke, zonder beroep, wonende te Zeist.

XVI. en Aart van Merkensteyn, voornoemd, als lasthebber van de heeren:

jhr. Pieter Quarles van Ufford, zonder beroep, wonende te Haarlem;

Gerardus Hendrikus Geerligs, landbouwer, wonende te Anna Paulowna;

vrouwe Jacoba Henriette Margaretha Hinlopen, zonder beroep, wonende te Haarlem, weduwe van den heer Jan van der Vlugt;

vrouwe Dana Maria van der Vlugt en den heer mr. Anthony Wilhelm Thöne, auditeur-militair, echtelieden, wonende te Haarlem;

de heeren:

mr. Willem van der Vlugt, hoogleeraar, wonende te Leiden;

mr. Eduard Nicolaas Rahusen, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, advocaat, wonende te Amsterdam;

Klaas Schenk Dirkszoon, landman, wonende te Wieringerwaard;

Klaas Kaan Albertszoon, landman, wonende te Anna Paulowna;

Jan Kaan Klaaszoon jr., landman, wonende te Anna Paulowna;

Klaas Kaan Klaaszoon, landbouwer, wonende te Wieringerwaard;

Pieter Kaan Dirkszoon, landbouwer, wonende te Anna Paulowna;

Cornelis Waiboer Albertszoon, landman, wonende te Wieringerwaard;

Jan Breed Corneliszoon, bouwkundige, wonende te Wieringerwaard;

Jan Adriaan Laan, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, fabrikant, wonende te Wormerveer;

Rutger Kaan Dirkszoon, landman, wonende te Wieringerwaard;

Rens Waiboer Renszoon, landbouwer, wonende te Anna Paulowna;

Cornelis Geel Jacobszoon, landman, wonende te Wieringerwaard;

Jacob Waiboer, landbouwer, wonende te Anna Paulowna;

Albert Kaan Klaaszoon, landman, wonende te Wieringerwaard;

Pieter Johan Visscher, landbouwer, wonende te Wieringerwaard;

Pieter Blaauboer Vries Janszoon, landman, aldaar wonende;

Cornelis Blaauboer Vries Janszoon, landman, aldaar wonende;

mevrouw Trijntje Dekker, veehoudster, wonende aldaar, weduwe van Arie Bakker Corneliszoon;

de heeren:

Arie Visser, landman, wonende aldaar;

Cornelis Bakker Janszoon, landman, wonende aldaar;

dr. Dirk Bax, arts, wonende aldaar;

Jan Rezelman Corneliszoon, koopman, wonende aldaar;

Cornelis Rezelman Corneliszoon, landbouwer, wonende te Anna Paulowna;

Jan Kaan Albert-Klaaszoon, landbouwer, aldaar wonende;

Dirk Waiboer Renszoon, landbouwer, aldaar wonende;

Jan Bakker Janszoon, landbouwer, aldaar wonende;

Klaas Appel, landbouwer, aldaar wonende;
Jacob Groot, landbouwer, aldaar wonende;
Hendrik de Boer, notaris, wonende te Hoogwoud;
vrouwe Maria Henriette Previnaire en den heer mr. Albrecht Arent del Court tot Krimpen, zonder beroep, echtelieden, wonende te Velp;
mevrouw Trijntje Koster, zonder beroep, wonende te Wieringerwaard, weduwe van Jacob Laan;
mevrouw Maartje Waiboer, zonder beroep, aldaar wonende, weduwe van Volkert Bakker Janszoon;
de heeren:
Klaas Koster Henricuszoon, burgemeester, aldaar wonende;
Dirk Kaan Albert-Renszoon, landbouwer, aldaar wonende;
Jan Kaan Albert-Janszoon, landbouwer, aldaar wonende;
Daniel Jimmink, landman, aldaar wonende;
Jacob Kaan Klaaszoon, landman, aldaar wonende;
Klaas Kaan Albertszoon sr., landman, aldaar wonende;
vrouwe Constantia Margaretha Wilhelmina Lulofs, echtgenoote van en bijgestaan door den heer Frederik Hendrik Umbgrove, zonder beroep, wonende te Zutphen;
vrouwe Johanna Catharina Meerburg, zonder beroep, wonende te Oosterbeek, weduwe van den heer Pieter Cornelis Loopuit;
vrouwe Maria Johanna Sligcher, zonder beroep, wonende te Bloemendaal, weduwe van den heer Adriaan Laan;
mejuffrouw Eva Johanna Prins, zonder beroep, aldaar wonende;
mejuffrouw Johanna Jacoba Sijdina Prins, zonder beroep, aldaar wonende;
de heeren:
Simon Prins, koopman, aldaar wonende;
Cornelis Waiboer Renszoon, landbouwer, wonende te Anna-Paulowna;
Jan Corneliszoon Blaauboer, landbouwer, aldaar wonende;
Jacob Bakker, landbouwer, aldaar wonende;
Pieter Schoorl, zonder beroep, wonende te Wieringerwaard;
Heertje Kooy, zonder beroep, wonende te Dirkshorn;
Hendrik Waiboer Jacobszoon, landman, wonende te Wieringerwaard;
Cornelis Blaauboer Jacobszoon, landman, aldaar wonende;
Elbert Rijkes, zonder beroep, wonende te Barsingerhorn;
Daniel Jacob van Ewijck van Oostbroek en de Bildt, zonder beroep, wonende te 's Graveland;
Melchert de Jong, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, koopman, wonende te Hoorn;

Meiert Koomen, zonder beroep, wonende te Schagen;
Arie Weeder, predikant, wonende te Koog aan de Zaan;
Rens Kaan Dirkszoon, landbouwer, wonende te Sloterdijk;
Walter Joachim Jochems, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, en
Klaas Breebaart Janszoon, lid van de Provinciale Staten van Noordholland, landbouwer, wonende te Winkel;

van welke lastgevingen blijkt uit 19 onderhandsche akten, die, na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute werden vastgehecht.

Welke comparanten verklaarden, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden:

Naam zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van Spoor- (Tram-) weg Wieringen—Schagen, is gevestigd te Wieringerwaard en heeft ten doel het aanleggen van een spoor- (tram-) weg, uitgaande van de lijn Schagen—Wognum, ten oosten van Schagen, bij den Lutjewallerweg, door de gemeenten Barsingerhorn, Wieringerwaard en Anna-Paulowna, naar de van Ewijcksluis, en de exploitatie daarvan, hetzij door haar zelf of door anderen, in het laatste geval, behoudens goedkeuring der voorwaarden door de Regeering.

De vennootschap is niet bevoegd zonder toestemming van den Minister van Waterstaat eenig onroerend goed, dat deel uitmaakt van den in het vorig lid bedoelden of van een anderen spoorweg, waarvoor haar van Rijkswege concessie mocht worden verleend, te vervreemden of daarop eenigerlei verband of last te leggen en evenmin hare uit eene van Rijkswege voor een dier spoorwegen te verleenen concessie voortvloeiende rechten aan anderen over te dragen.

Voor de vervreemding van eenig onroerend goed behoorende tot den spoorweg in de eerste zinsnede van dit artikel genoemd wordt bovendien de toestemming gevorderd van Gedeputeerde Staten van Noordholland.

De vennootschap is slechts bevoegd de exploitatie van een hiervoren bedoelden spoorweg aan anderen over te dragen, nadat de voorwaarden, waarop de andere onderneming zich met de exploitatie belast, door den Minister van Waterstaat en door Gedeputeerde Staten van Noordholland zijn goedgekeurd.

Overeenkomsten met derden, betreffende een in het vorig

lid bedoelden spoorweg, kunnen door de vennootschap slechts voor een langeren duur dan 12 maanden worden aangegaan, indien daarin de bepaling is opgenomen dat de Staat bevoegd is zich in de plaats van de vennootschap te stellen, indien hij in het bezit van den spoorweg treedt.

Door de comparanten Johannes Ludovicus Theodorus Groneman, Jacob Zijp Henricuszoon, te Wieringerwaard, Geert Beers, Pieter Buis Janszoon te Schagen, Dirk Rezelman Corneliszoon te Anna Paulowna en door de heeren Cornelis Waiboer Renszoon aldaar, Willem Vader en Meiert Koomen te Schagen, en Cornelis Spaans en Jan Rijkes te Barsingerhorn worden daartoe in de vennootschap ingebracht de hun door de Nederlandsche Regeering verleende concessie voor den aanleg en de exploitatie van dien spoor-(tram-)weg, met al de daartoe behoorende plannen en bescheiden en met al de daaraan verbonden rechten en verplichtingen.

Duur

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 60 achtereenvolgende jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend en mits de door de wet gevorderde storting van ten minste 10 ten honderd van het gemeenschappelijk kapitaal heeft plaats gehad.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 163 000, verdeeld in 1304 aandeelen van f 125, welke aandeelen zijn geplaatst als volgt:

de provincie Noordholland, 652 aandeelen;
de gemeente Schagen, 80 aandeelen;
de gemeente Wieringerwaard, 80 aandeelen;
de gemeente Anna Paulowna, 20 aandeelen;
de gemeente Barsingerhorn, 8 aandeelen;
de gemeente Wieringen, 4 aandeelen;
de polder Wieringerwaard, 120 aandeelen;
de Anna Paulownapolder, 80 aandeelen;
het heemraadschap Wieringen, 12 aandeelen;
de polder Waard Nieuwland, 8 aandeelen;
het Gereformeerd Weeshuis te Schagen, 1 aandeel;
voornoemde:
Jan Kaan Albert Janszoon, 14 aandeelen;
jhr. Pieter Quarles van Ufford, 12 aandeelen;
Douminus Johannes van Houten, 12 aandeelen;
Klaas Kaan Albertszoon sr., 10 aandeelen;
Jacob Zijp Henricuszoon, 8 aandeelen;

Jacob Hendrik de Boer, 8 aandeelen;
Jan Adriaan Laan, 8 aandeelen;
Melchert de Jong, 8 aandeelen;
Walter Joachim Jochems, 8 aandeelen;
Gerardus Hendrikus Geerligs, 6 aandeelen;
Dirk Rezelman Corneliszoon, 6 aandeelen;
Johannes Ludovicus Theodorus Groneman, 6 aandeelen;
vrouwe Maria Henriette Previnaire, 6 aandeelen;
vrouwe Jacoba Henriette Margaretha Hinlopen, vrouwe Dana Maria van der Vlugt en mr. Willem van der Vlugt, te zamen 4 aandeelen;
Klaas Schenk Arieszoon, 4 aandeelen;
Pieter Blaauboer Vries Janszoon, 4 aandeelen;
Cornelis Blaauboer Vries Janszoon, 4 aandeelen;
Cornelis Geel Jacobszoon, 4 aandeelen;
mr. Eduard Nicolaas Rahusen, 4 aandeelen;
Jacob Kaan Klaaszoon, 4 aandeelen;
Pieter Kaan Dirkszoon, 4 aandeelen;
vrouwe Johanna Catharina Meerburg, 4 aandeelen;
mr. Zadok van den Bergh, 4 aandeelen;
vrouwe Maria Johanna Sligcher, 4 aandeelen;
Klaas Kaan Albert-Klaaszoon, 5 aandeelen;
Meiert Koomen, 3 aandeelen;
Albert Kaan Klaaszoon, 3 aandeelen;
Jan Kaan Klaaszoon jr., 3 aandeelen;
Dirk Waiboer Renszoon, 3 aandeelen;
mevrouw Maartje Waiboer, 2 aandeelen;
mevrouw Trijntje Koster, 2 aandeelen;
Daniel Jimmink, 2 aandeelen;
Klaas Breebaart Janszoon, 2 aandeelen;
Jacob Waiboer, 2 aandeelen;
Jan Kaan Albert Klaaszoon, 2 aandeelen;
Lambertus Metzelaar, 2 aandeelen;
Jan Corneliszoon Blaauboer, 2 aandeelen;
Cornelis Rezelman Corneliszoon, 2 aandeelen;
Rens Waiboer Renszoon, 2 aandeelen;
Cornelis Waiboer Renszoon, 2 aandeelen;
Jan Bakker Janszoon, 2 aandeelen;
Klaas Appel, 2 aandeelen;
Jacob Stammes, 2 aandeelen;
Jacob Bakker, 2 aandeelen;
Klaas Koster Henricuszoon, 2 aandeelen;
Pieter Johan Visscher, 2 aandeelen;
Pieter Schoorl, 2 aandeelen;
Klaas Kaan Klaaszoon, 2 aandeelen;

mr. Matthieu Emanuel Claude Bijleveld van Serooskerke, 2 aandeelen;

vrouwe Constantia Margaretha Wilhelmina Lulofs, 2 aandeelen;

mejuffrouw Eva Johanna Prins, mejuffrouw Johanna Jacoba Sijdina Prins en Simon Prins, te zamen 2 aandeelen;

Daniel Jacob van Ewijck van Oostbroek en de Bildt, 2 aandeelen;

Jacob Groot, 1 aandeel;

Heertje Kooy, 1 aandeel;

Dirk Kaan Albert Renszoon, 1 aandeel;

Jan Rezelman Corneliszoon, 1 aandeel;

Arie Visser, 1 aandeel;

Cornelis Bakker Janszoon, 1 aandeel;

dr. Dirk Bax, 1 aandeel;

Jan Breed Corneliszoon, 1 aandeel;

Hendrik Waiboer Jacobszoon, 1 aandeel;

Cornelis Blaauboer Jacobszoon, 1 aandeel;

Gerbrand Grin, 1 aandeel;

mevrouw Trijntje Dekker, 1 aandeel;

Cornelis Waiboer Albertszoon 1 aandeel,

Klaas Schenk Dirkszoon, 1 aandeel;

Rutger Kaan Dirkszoon, 1 aandeel;

Hendrik de Boer, 1 aandeel;

Rens Kaan Dirkszoon, 1 aandeel;

Elbert Rijkes, 1 aandeel;

Arie Weeder, 1 aandeel;

Henry Bernard Lefébure en mejuffrouw Henriette Pauline Lefébure, te zamen 1 aandeel.

Art. 4. Stortingen op de aandeelen geschieden met zulke bedragen en op zoodanige tijdstippen als door het bestuur zal worden bepaald.

De oproepingen daartoe geschieden door middel van circulaires, ten minste 30 dagen vóór de storting aan de vennooten toegezonden.

Art. 5. De stortingen geschieden tegen uitreiking van recepissen op naam door den voorzitter en een lid van het bestuur onderteekend.

Bij de voldoening der laatste storting worden de bewijzen van aandeel tegen intrekking der recepissen uitgegeven.

Art. 6. Indien een vennoot in gebreke blijft om binnen den bepaalden termijn de verschuldigde storting te voldoen, zal hij daartoe ten zijnen koste worden gesommeerd. Eerst 14 dagen nà den dag der sommatie kan de nalatige vennoot tot betaling in rechten worden aangesproken.

Voor de verzuimde storting is eene rente verschuldigd van 5 pct. 's jaars, te rekenen van den dag dat zij moest plaats hebben, tot aan dien, waarop zij werkelijk gedaan wordt.

Wanneer, binnen eene maand, nadat het vonnis tot betaling in kracht van gewijsde is gegaan, door den nalatigen vennoot niet aan zijne verplichting tot storting is voldaan, komen de door hem reeds gestorte gelden ten bate der vennootschap, zonder dat hij ooit eenige aanspraak daarop of op de baten en winsten der vennootschap zal kunnen doen gelden.

Het bestuur is bevoegd om de aandeelen van zoodanigen nalatigen vennoot in het openbaar te doen verkoopen.

De nalatige vennoot blijft niettemin aansprakelijk voor de schade welke de vennootschap eventueel door zijn verzuim mocht lijden.

Art. 7. De vennootschap is bevoegd, met goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noordholland, geldleeningen aan te gaan op de voorwaarden door de algemeene vergadering van vennooten te bepalen.

Art. 8. De aandeelen zullen, naar keuze van den aandeelhouder, worden gesteld òf op naam òf aan toonder.

Zij worden genummerd van 1 tot en met 1304 en voorzien van de handteekening van den voorzitter en een lid van het bestuur.

Bij elk bewijs van aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, die hetzelfde nummer dragen als het bewijs van aandeel waarbij zij behooren, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen als het vorige is afgelost.

Art. 9. Bij eigendomsovergang van recepissen wordt daarvan melding gemaakt door eene verklaring, ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register, vermeldende de namen en woonplaatsen der vennooten, welke verklaring door den vennoot en den verkrijger of hunne schriftelijk gevolmachtigden wordt onderteekend.

Van dien overgang wordt tevens eene aanteekening op het recepis gesteld, die door den voorzitter en een lid van het bestuur wordt geteekend.

De vorige eigenaren zijn, zoowel als de nieuwe verkrijger, voor de nog verplichte stortingen aan de vennootschap verbonden.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor alle de op één aandeel gedane stortingen.

Art. 10. Voor aandeelen, dividendbewijzen, recepissen, obligatiën en couponbladen die in het ongereede zijn geraakt kunnen op schriftelijke aanvraag van den eigenaar en ten zijnen koste nieuwe onder hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte

stukken worden uitgegeven, indien van de vermissing ten genoegen van het bestuur blijkt.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken worden bij tweemaal met tusschenpoozing van ééne maand herhaalde aankondiging in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een financieel blad, ten koste van den belanghebbende wiens stukken zijn in het ongereede geraakt, bekend gemaakt, terwijl 6 maanden nà de laatste bekendmaking, zoo er ôp dat tijdstip geen verzet heeft plaats gehad, de afgifte der nieuwe bewijzen zal geschieden en de in het ongereede geraakte stukken waardeloos worden, echter onder zoodanigen waarborg van de zijde des eigenaars, voor alle schaden en aansprakelijkheid, welke daaruit eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, als door het bestuur in elk voorkomend geval wordt noodig geoordeeld.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 5 personen, die door de algemeene vergadering van vennooten uit de vennooten worden benoemd en ten allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.

Tot bestuurslid kunnen ook worden benoemd vertegenwoordigers van een publiek of privaatrechterlijk lichaam.

Jaarlijks treedt volgens op te maken rooster een bestuurslid af, doch is dadelijk herkiesbaar. De bestuurders en beambten der maatschappij moeten Nederlanders zijn. Met machtiging van den Minister van Waterstaat kan van dezen regel worden afgeweken.

Art. 12. Bij de vervulling van vacatures in het bestuur doen de overgeblevenen eene aanbeveling van 2 personen aan de algemeene vergadering.

Art. 13. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter.

Het bestuur stelt een reglement vast voor zijne werkzaamheden.

Het wordt bijgestaan door een secretaris-boekhouder, geen bestuurslid zijnde, door het bestuur te benoemen, te schorsen en te ontslaan.

De leden van het bestuur ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten en een door de algemeene vergadering vast te stellen presentiegeld, voor elke door hen bij te wonen vergadering.

De secretaris-boekhouder geniet eene door de algemeene vergadering vast te stellen jaarlijksche bezoldiging; de door hem in dienst der vennootschap uit te geven reis- en verblijfkosten kan hij aan haar in rekening brengen.

Hij moet een door het bestuur te bepalen zekerheid stellen tot waarborg van het door hem te voeren beheer.

Art. 14. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Het is bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen der statuten tot den werkkring der vennootschap behooren.

Zijne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in zijne vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en na goedkeuring, door den voorzitter met den secretaris-boekhouder worden onderteekend.

Art. 15. Alle verbintenissen der vennootschap en alle door haar te verleenen kwijtingen en décharges worden door den voorzitter en een lid van het bestuur onderteekend.

Art. 16. Met afwijking van het bepaalde bij art. 11 worden voor de eerste maal, met ingang van den datum dezer akte, tot leden van het bestuur benoemd de heeren Johannes Ludovicus Theodorus Groneman, Jacob Zijp Henricuszoon, Pieter Buis Janszoon, Klaas Breebaart Janszoon en Dirk Rezelman Corneliszoon.

Balans, dividend, reserve.

Art. 17. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten.

De algemeene vergadering benoemt jaarlijks eene commissie van 3 personen en hunne plaatsvervangers, tot het onderzoek van de winst-en-verliesrekening en balans.

De winst-en-verliesrekening en balans worden minstens 3 weken vóór de algemeene vergadering met boeken en bescheiden ter beschikking van die commissie gesteld, waarna die bescheiden nog gedurende 8 dagen, die vergadering voorafgaande, ter visie van vennooten ten kantore der vennootschap moeten liggen.

Door de commissie wordt in de algemeene vergadering hiervoren bedoeld een praeadvies omtrent de stukken en bescheiden uitgebracht, waarna de vergadering de winst-en-verliesrekening en balans goed- of afkeurt en het dividend vaststelt.

De goedkeuring der balans brengt algeheele décharge van het bestuur mede wegens alle handelingen door hetzelve in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 18. Uit de winst die na goedkeuring van winst-en-verliesrekening en balans zal blijken te zijn gemaakt, wordt in de eerste plaats een dividend van ten hoogste 4 pct. van het maatschappelijk kapitaal aan de vennooten uitgekeerd.

Het meerdere wordt pondspondsgewijze verdeeld tusschen de vennootschap en hen die rentelooze voorschotten hebben verstrekt, en wel in verhouding van dat kapitaal en de verstrekte voorschotten.

Het zoodanig aan de vennootschap komende bedrag wordt in het hierna te omschrijven reservefonds gestort, totdat dit 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Wanneer en zoolang het reservefonds deze waarde bezit, wordt de winst, die volgens de eerste zinsnede van dit artikel blijkt te zijn gemaakt, na aftrek der bedoelde dividend- en amortisatiegelden verdeeld als volgt:

10 pct. aan het bestuur;

90 pct. aan de vennooten.

Art. 19. De uitkeering van het dividend heeft plaats binnen eene maand na de goedkeuring der balans door de algemeene vergadering en wordt daarvan aankondiging gedaan in een dagblad van de provincie Noordholland.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na de betaabaarstelling zijn opgevorderd zijn ten behoeve der vennootschap verjaard, en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 20. Indien in eenig jaar de balans verlies aanwijst en dit verlies niet uit het reservefonds kan worden gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede worden belast en in volgende jaren gerekend worden geen winst te zijn gemaakt, totdat is ingewonnen het bedrag waarvoor die rekening werd gedebiteerd.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen en tot bestrijding van buitengewone uitgaven door de algemeene vergadering in het belang der vennootschap noodig geacht.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en rentegevend belegd; de daarvan afkomende renten worden steeds bij het kapitaal gevoegd.

Vergaderingen.

Art. 22. De vergaderingen van vennooten worden gehouden in de provincie Noordholland, ter plaatse door het bestuur te bepalen.

De oproepingen daartoe moeten ten minste 14 dagen te voren in een handelsdagblad worden gedaan, met opgave tevens van de punten van behandeling en aanwijzing van de plaats of plaatsen waar de voorstellen ter lezing zullen liggen; daarenboven wordt door het bestuur aan de houders van aandeelen op naam, ten minste 14 dagen te voren, eene schriftelijke oproeping gezonden.

Van het verhandelde in die vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en na goedkeuring door den voorzitter en secretaris-boekhouder worden geteekend.

Art. 23. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van vennooten wordt gehouden in de maand Mei.

Art. 24. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van het bestuur of die hem vervangt.

Art. 25. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen of zich door een schriftelijk gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Niemand kan voor meer dan één aandeelhouder als gemachtigde optreden.

De houders van aandeelen aan toonder moeten hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap, tegen reçu van den voorzitter en een bestuurslid, deponeeren.

Art. 26. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; een houder van meer dan 6 aandeelen mag niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Noch de leden van het bestuur, noch de ambtenaren der vennootschap mogen als gemachtigde in de vergaderingen optreden.

Art. 27. Behalve in het geval van stemming over ontbinding der vennootschap, worden de besluiten der algemeene vergadering bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.

Bij stemmingen over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan volgt eene tweede vrije stemming Geeft ook deze geen volstrekte meerderheid, dan wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich vereenigen, of, ingeval meerdere personen evenveel stemmen verkrijgen, over hen allen, en is hij die dan de meeste stemmen heeft de benoemde.

In geval van staking van stemmen wordt bij stemming over zaken het voorstel als verworpen beschouwd en beslist bij stemming over personen het lot.

Stemmingen over zaken geschiedt mondeling, over personen met dichtgevouwen briefjes.

De voorzitter benoemt 2 leden der vergadering tot stemopnemers.

Art. 28. Het bestuur stelt de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

Alleen ten aanzien van die onderwerpen in de oproeping ter vergadering vermeld, kunnen besluiten worden genomen.

Drie of meer vennooten, minstens een-tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, kunnen op de jaarlijksche algemeene vergaderingen voorstellen doen, mits die voorstellen behoorlijk geformuleerd vóór 1 April te gelijker tijd met hunne aandeelen, zoo die aan toonder zijn gesteld, tegen reçu van den voorzitler en een bestuurslid, deponeerende ten kantore der vennootschap. Het bestuur neemt dan die voorstellen onder de punten van behandeling op.

Art. 29. De vennooten kunnen tot eene buitengewone algemeene vergadering worden opgeroepen, zoo dikwijls het bestuur of 3 of meer vennooten, vertegenwoordigende minstens een-zesde van het maatschappelijk kapitaal, dit vorderen.

In het laatste geval moeten bij de aanvrage de aan toonder gestelde aandeelen der aanvragers ten kantore der vennootschap tegen reçu van den voorzitter en een bestuurslid worden gedeponeerd, en de voorstellen die men in behandeling wenscht genomen te zien, aan het bestuur worden medegedeeld.

Het bestuur zal verplicht zijn binnen 4 weken nà het inkomen van het verzoek de vergadering uit te schrijven, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven eene vergadering kunnen bijeenroepen en een hunner de vergadering presideert, met inachtneming van de bepalingen der statuten, en in welke vergadering de genomen besluiten, zoowel voor de aan als afwezige vennooten verbindend zijn.

Art. 30. Eene buitengewone algemeene vergadering is op wettige wijze samengesteld wanneer een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Indien zoodanig kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 8 dagen later.

De tweede oproeping geschiedt op dezelfde wijze als de eerste, doch het tijdstip tusschen den dag der tweede oproeping en dien der vergadering kan door het bestuur op 4 dagen worden verminderd.

Onverschillig het getal der in die verdaagde vergadering vertegenwoordigde aandeelen zijn de besluiten dezer vergadering verbindend, mits zij geen andere onderwerpen betreffen dan die welke onder de punten van beschrijving voor de vergadering waren opgenomen.

De tweede, derde en vierde zinsneden van dit artikel zullen ook van toepassing zijn op de vergaderingen bedoeld bij de artt. 31 en 32 dezer statuten.

Ontbinding, liquidatie, voortzetting.

Art. 31. Het besluit tot ontbinding der vennootschap vóór

het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kan slechts worden genomen in eene daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, vertegenwoordigende twee derde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal en met minstens twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

In de algemeene vergadering van vennooten te houden in de maand Mei van het laatste vennootschapsjaar, zal worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, na afloop van den voor den duur vastgestelden tijd, in het eerste geval behoudens de Koninklijke bewilliging.

Tot tusschentijdsche ontbinding der vennootschap kan alleen worden overgegaan met toestemming van den Minister van Waterstaat en van Gedeputeerde Staten van Noordholland.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur of door een of meer personen door het bestuur aan te wijzen.

De algemeene vergadering van vennooten bepaalt het bedrag der belooning van liquidateuren.

De uitkeering, toekomende aan de vennooten, die niet binnen den daartoe vastgestelden termijn zijn opgekomen, wordt gedeponeerd in de kas van de gerechtelijke consignatiën.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring der liquidatie-rekening, door eene algemeene vergadering van vennooten daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

Wijzigingen.

Art. 32. Wijzigingen der statuten kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, niet anders plaats hebben, dan ten gevolge van een besluit eener opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van vennooten, vertegenwoordigende twee derde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal en genomen met ten minste drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Voor de executie, ook voor beteekeningen en daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging, wordt domicilie gekozen te Wieringerwaard, ten kantore van de vennootschap.

Comparanten machtigen bij deze den heer Johannes Ludovicus Theodorus Groneman, voornoemd, tot het aanbrengen van alle zoodanige wijzigingen in deze statuten, als van Regeeringswege mochten worden geëischt.

De verschijnende personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Schagen, op dagteekening als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Boekel, gemeente-

bode te Wieringerwaard, en Pieter Kooger, gemeentebode, te Callantsoog wonende, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) S. H. Vening Meinesz, P. Buis jr., A. D. Sleutel, J. Spaans, Jb. Stammes, Cavaljé, W. Bruul, L. Metzelaar, G. Beers Czn., J. L. T. Groneman, J. Zijp Hzn., D. C. Rezelman, G. Grin, V. Heyblok, C. M. Koorn, K. A. Schenk, Merkensteyn; H. Boekel, P. Kooger, J. P. Bakx, notaris.

Geregistreerd te Schagen 28 Juni 1907, deel 109, folio 57 verso, vak 7.

Heden, 14 October 1907, verscheen voor mij Johannes Philippus Backx, notaris, gevestigd te Wieringerwaard, de heer Johannes Ludovicus Theodorus Groneman, officier in de orde van Oranje-Nassau, landbouwer, wonende te Wieringerwaard, voor zich en als ten deze bij zoo te melden akte van 27 Juni jl., bijzonder gevolmachtigd door de heeren:

I. mr. Sjoerd Hendrik Vening Meinesz, commies ter provinciale griffie van Noordholland, wonende te Haarlem;

II. Pieter Buis Janszoon, landman, wonende te Schagen;

III. Aris Sleutel Dirkszoon, landman, wonende te Wieringerwaard;

IV. Jan Spaans Dirkszoon, burgemeester der gemeente Barsingerhorn, aldaar wonende,

V. Jacob Stammes, landman, wonende te Anna-Paulowna;

VI. Frans Christiaan Abraham Herman Lucien Cavaljé, burgemeester, en Willem Bruul Janszoon, secretaris der gemeente Wieringen, beiden aldaar wonende;

VII. Klaas Schenk Arieszoon, landman, wonende te Wieringerwaard;

VIII. Lambertus Metzelaar, landbouwer, wonende te Anna-Paulowna:

IX. Volkert Heyblok, landman, en Cornelis Koorn Meiertszoon, makelaar, beiden wonende te Wieringen;

X. Geert Beers, zonder beroep, wonende te Schagen;

XI. Jacob Zijp Henricuszoon, lid van Provinciale Staten van Noordholland, landbouwer, wonende te Wieringerwaard;

XII. Dirk Rezelman Corneliszoon, landbouwer, wonende te Anna-Paulowna;

XIII. Gerbrand Grin, landman, wonende te Wieringerwaard,

XIV. en Aart van Merkensteyn, notarisklerk, wonende te Wieringerwaard,

zoo voor zich als in hunne qualiteiten, uitvoerig omschreven in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Spoor-(Tram-) weg Wieringen—Schagen, gevestigd te Wieringerwaard 27 Juni jl. voor mij notaris in minute verleden;

welke comparant verklaarde:

dat door hem de Koninklijke bewilliging is aangevraagd op de bovenvermelde akte van oprichting;

dat aan hem door den Minister van Justitie is kennis gegeven bij missive van 10 September dezes jaars, dat die akte van oprichting behoeft de navolgende wijzigingen:

de woorden: „of van een anderen spoorweg, waarvoor haar van Rijkswege concessie mocht worden verleend" in het 2de lid van art 1 vervallen.

De woorden: „een hiervoren bedoelden spoorweg" in het 4de lid van art. 1, worden vervangen door de woorden: „den hiervoren bedoelden spoorweg".

De woorden: „betreffende een in het vorig lid bedoelden spoorweg" in alinea 5 van art. 1 worden vervangen door de woorden: „betreffende den in het 1ste lid bedoelden spoorweg".

Tusschen de woorden „van recepissen" en „wordt daarvan" in het 1ste lid van art. 9 worden ingelascht de woorden: „en van aandeelen op naam".

Tusschen de woorden „recepis" en „gesteld" in het 2de lid van art. 9 worden ingevoegd de woorden: „of aandeel op naam".

Tusschen de woorden „bij art. 11" en „worden voor" in art 16, worden ingelascht de woorden: „wat de wijze van benoeming betreft".

Art. 18 wordt gewijzigd als volgt:

„Uit de winst, welke in verband met de verplichting tot aflossing van de verstrekte rentelooze voorschotten beschikbaar is, wordt in de eerste plaats een dividend van ten hoogste 4 pct. van het maatschappelijk kapitaal aan de vennooten uitgekeerd.

Het dan nog overschietende wordt in het hierna te omschrijven reservefonds gestort, totdat dit 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Wanneer en zoolang het reservefonds deze waarde bezit, wordt de bedoelde overwinst verdeeld als volgt:

10 pct. aan het bestuur;

90 pct. aan de vennooten.

Tusschen de woorden „een-tiende van het" en „maatschappelijk kapitaal" in art. 28, 3den zin,

tusschen de woorden „een-zesde van het" en „maatschappelijk kapitaal" in art. 29, 1sten zin,

tusschen de woorden „twee-derde gedeelten van het" en „maatschappelijk kapitaal' in art. 31, 1sten zin,

tusschen de woorden „twee-derde gedeelten van het" en „maatschappelijk kapitaal" in art. 32, 1sten zin,

wordt telkens ingelascht het woord: „geplaatst";

tusschen de woorden „der vennootschap" en „worden de besluiten", in het 1ste lid van art. 27 worden ingelascht de woorden: „of over wijziging der statuten".

Aan het slot van den eersten zin van art. 32 wordt toegevoegd: „welk besluit om van kracht te zijn, de goedkeuring van den Minister van Waterstaat behoeft",

en dat door Gedeputeerde Staten van Noordholland, bij missive van 9 October jl., aan hem comparant is medegedeeld, dat door hen wordt verlangd aan het slot van den eersten zin van het gewijzigd art. 32, tusschen de woorden „Waterstaat" en „behoeft", wordt ingelascht: „en van Gedeputeerde Staten van Noordholland".

En dat hij comparant alsnu de meergemelde akte van oprichting in bovengemelden zin wijzigt bij deze.

Waarvan akte.

Verleden te Wieringerwaard, ten kantore van mij notaris, op dagteekening als in den hoofde dezer staat gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Helenus Adrianus de Man, notarisklerk, en Pieter Kieft, machinist-bankwerker, beiden te Wieringerwaard wonende, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, aan mij notaris bekend, met mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. L. T. Groneman; H. A. de Man, P. Kieft, J. P. Backx, notaris.

Geregistreerd te Schagen 17 October 1907, deel 109, folio 91 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Oct. 1907 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 379;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Spoor- (Tram)weg, Wieringen—Schagen, te vestigen te Wieringerwaard, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 December 1907, n°. 289.

N°. 852.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Courant- en Handelsdrukkerij, voorheen Koster en Compagnie, te Alkmaar.

Heden, 3 Augustus 1907, verschenen voor mij, Johannes Philippus Backx, notaris, gevestigd te Wieringerwaard, de heeren:
1. Gerardus Cornelis Hulst, burgemeester van de Zijpe en Callantsoog, wonende te Schagerbrug, en
2. Klaas Jacobszoon Koster, uitgever, wonende te Alkmaar;
welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Courant- en Handelsdrukkerij, voorheen Koster en Compagnie, en is gevestigd te Alkmaar.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:
ten eerste: het uitgeven van een of meer dag- en weekbladen, in vrijzinnig democratische richting;
ten tweede: het exploiteeren eener courant- en handelsdrukkerij en het uitgeven en drukken van alle voorkomende boek- en drukwerken.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 10 jaren, ingaande met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal worden verkregen, met dien verstande dat het eerste vennootschapsjaar eindigt 31 December 1907 en het laatste op dien dag van het jaar 1916.

Een jaar vóór het einde der vennootschap wordt in eene ver-

gadering van aandeelhouders, tot dat einde opzettelijk opgeroepen, een besluit genomen over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal, aandeelhouders, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 250 volgestorte aandeelen van f 100, en 500 volgestorte aandeelen van f 10, waarvan zijn geplaatst aan den comparant Hulst 100, en aan den comparant Koster mede 100 aandeelen van f 100. De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 5 jaren nà den dag waarop deze statuten Koninklijk zijn goedgekeurd, behoudens verlenging van dezen termijn, met Koninklijke bewilliging.

Art. 5. Indien eene vergrooting van het kapitaal wordt wenschelijk geacht, zal daartoe, behoudens de Koninklijke bewilliging, door aandeelhouders in eene algemeene vergadering, na gehoord advies van commissarissen, kunnen worden overgegaan. De krachtens dit besluit uit te geven nieuwe aandeelen, worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van de aandeelhouders, zooveel mogelijk in evenredigheid tot het getal hunner aandeelen en mogen niet onder pari worden uitgegeven.

De aandeelen zijn in blanco, worden doorloopend genummerd, en door den directeur en president-commissaris geteekend.

Art. 6. Bij het in het ongereede geraken van een bewijs van aandeel of dividend, zijn directeur en commissarissen bevoegd, op schriftelijke met redenen omkleede aanvrage van den eigenaar, te diens koste en op door directeur en commissarissen te bepalen voorwaarden, duplicaten uit te geven.

Bij terugvinding van het vermiste stuk zullen alle rechten op de vennootschap van den houder van het duplicaat-bewijs vervallen en zal de vennootschap niet gehouden zijn tot vergoeding van de schade welke door de houders van het oorspronkelijke of duplicaat-bewijs, door de vermissing mocht zijn of worden geleden.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

De directeur wordt op eene algemeene vergadering door aandeelhouders, behoudens het recht der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan, voor een tijdvak van 10 jaren benoemd, met volstrekte meerderheid van stemmen, na eene

door commissarissen op te maken, niet bindende, aanbeveling van 2 personen; na afloop van voormeld tijdvak kan hij worden herbenoemd.

Hij moet eigenaar zijn van minstens 20 aandeelen van f 100 in het kapitaal der vennootschap.

Hij mag noch op eigen naam, noch op naam van anderen of met anderen betrokken zijn bij ondernemingen van gelijken aard of gelijke strekking als het onderwerp zijn dezer vennootschap.

Hij moet zijn gestadig en werkelijk verblijf houden daar waar de zetel der vennootschap is gevestigd.

De directeur is belast met het beheer der vennootschap, is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden, hij vertegenwoordigt haar in en buiten rechten, regelt alles wat daarmede in verband staat en daarop betrekking heeft, hij doet alle betalingen, benoemt en ontslaat geëmployeerden en werklieden en regelt, behoudens goedkeuring door commissarissen, hunne bezoldiging.

Het jaarlijksch honorarium van den directeur wordt voor 5 jaren vastgesteld en door commissarissen geregeld; het wordt om de 3 maanden uitgekeerd.

Hij geniet bovendien 5 pct. van de netto winst.

Aan hem worden vergoed de in de uitoefening zijner functie gemaakte reis- en verblijfkosten en de uitgaven voor bureau- en schrijfbehoeften, alle welke onkosten en uitgaven zooveel mogelijk door quitantiën moeten worden gestaafd.

Bij verplichte afwezigheid, ongesteldheid, overlijden, aftreding of schorsing van den directeur, wordt hij tot de eerstvolgende algemeene vergadering vervangen door een door commissarissen aan te wijzen persoon.

Commissarissen moeten aandeelhouders der vennootschap zijn en worden dezelfde wijze en voor hetzelfde tijdvak benoemd als de directeur.

Bloedverwantschap en zwagerschap tot den derden graad ingesloten, tusschen directeur en commissarissen, verhindert de benoeming van laatstgemelden en deze laatste functie houdt bij het ontstaan van zoodanige betrekking op.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, die tevens de leiding heeft der algemeene vergadering.

Het secretariaat en het bijhouden der notulen van vergaderingen van aandeelhouders en commissarissen is aan den directeur opgedragen; die notulen worden door den president-commissaris en directeur geteekend.

Commissarissen hebben het toezicht op het beheer van den directeur en zoo te zamen als ieder afzonderlijk de bevoegdheid

om ten allen tijde de lokalen bij de vennootschap in gebruik, te bezoeken, inzage te nemen van boeken, papieren en bescheiden der vennootschap en de kas op te nemen.

De directeur zal hun steeds die inlichtingen moeten geven, die zij in het belang der vennootschap mochten vorderen.

Commissarissen hebben het recht den directeur wegens plichtverzuim ten allen tijde te schorsen; binnen eene maand beslist de algemeene vergadering aan welke commissarissen de redenen van schorsing mededeelen, over het ontslag van den directeur of de opheffing der schorsing.

Aan de goedkeuring van commissarissen zijn onderworpen:

a. de benoeming van redacteuren der uit te geven dag- en weekbladen;

b. hunne bezoldiging;

c. de wijze van belegging van tijdelijke kassaldo's;

d. het voeren van gedingen, eischend of verwerend, het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen;

e. het opnemen van gelden;

f. het vervreemden van roerende en onroerende zaken der vennootschap;

g. de inrichting der boekhouding;

h. de voorwaarden waarop huurovereenkomsten door de vennootschap worden aangegaan;

i. de jaarlijksche aan de algemeene vergadering over te leggen balans;

j. de beslissing omtrent gevallen waarin niet bij de statuten of reglementen is voorzien.

Commissarissen genieten te zamen jaarlijks 10 pct. van de netto winst ter bestrijding van reis- en verblijfkosten en presentiegeld.

Zij vergaderen met den directeur zoo dikwijls de voorzitter dit raadzaam acht, doch minstens eenmaal per maand.

Redactie.

Art. 9. De directeur stelt aan één of meer redacteuren der uit te geven dag- en weekbladen, regelt hun honorarium en de uitkeering daarvan.

De directeur en redacteuren dragen zorg dat de vrijzinnig-democratische richting in de organen der vennootschap wordt behouden en beslissen over de al of niet opname daarin van de artikelen die ter plaatsing worden aangeboden.

De redacteur aangesteld als hoofdredacteur is alleen verantwoordelijk voor de redactie.

Redacteuren mogen geene betrekking of eenig bedrijf uitoefenen zonder toestemming van directeur en commissarissen.

Het zal aan hen niet geoorloofd zijn aan eenig ander in Noordholland verschijnend dag- of weekblad mede te werken.

Zij genieten boven hunne bezoldiging gezamenlijk 10 pct. van de netto winst, zooals hierna is omschreven.

Art. 10. In alle vacaturen van directeur, redactie en commissarissen moet binnen eene maand na het ontstaan worden voorzien.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. De eerste algemeene vergadering van aandeelhouders ter benoeming van directeur en commissarissen zal plaats hebben binnen eene maand na den dag waarop deze statuten Koninklijk zijn goedgekeurd.

In de maand Februari van elk maatschappelijk jaar, zal, voor de eerste maal in 1909, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

De oproeping voor gewone en buitengewone algemeene vergaderingen zullen geschieden in het dagblad der vennootschap, minstens 14 dagen vóór het daartoe bepaalde tijdstip.

Tot deelneming aan de algemeene vergadering zijn alle aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen gerechtigd.

Alle onderwerpen, waarover aandeelhouders wenschen dat in de algemeene vergadering zal worden gehandeld, moeten vóór 1 Januari schriftelijk en onderteekend aan den directeur worden toegezonden.

Bij afwezigheid van den president-commissaris leidt een der overige commissarissen de algemeene vergadering en bij afwezigheid van alle commissarissen geschiedt dit door den directeur.

Vertegenwoordiging.

Art. 12. Aandeelhouders kunnen zich door een schriftelijk gemachtigde, mits geen directeur of commissaris of loontrekkend beambte der vennootschap zijnde, doen vertegenwoordigen.

Vóór de opening der vergadering moet aan den voorzitter de volmacht met het aandeel van den lastgever worden overgelegd.

Alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers der afwezigen teekenen vóór de opening der vergadering eene presentielijst.

De op de algemeene vergadering genomen besluiten verbinden ook de afwezige aandeelhouders.

Stemmingen.

Art. 13. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij dichtgevouwen briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel beschouwd te zijn verworpen.

De aandeelhouders hebben het recht tot het uitbrengen van het navolgend aantal stemmen:

de houders van aandeelen van f 100, te weten:

van	1	tot en met	5	aandeelen	1	stem;
„	6	„ „ „	10	„	2	stemmen;
„	11	„ „ „	20	„	3	„
„	21	„ „ „	30	„	4	„
„	31	en meer aandeelen			5	stemmen.

De houders van aandeelen van f 10, te weten:

van	10	tot en met	50	aandeelen	1	stem;
„	51	„ „ „	100	„	2	stemmen;
„	101	„ „ „	200	„	3	„
„	201	„ „ „	300	„	4	„
„	301	en meer aandeelen			5	stemmen.

Bij stemmingen over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan volgt eene tweede vrije stemming. Geeft ook deze geen volstrekte meerderheid dan wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich vereenigen, of ingeval meerdere personen evenveel stemmen verkrijgen over hen allen, en is hij, die dan de meeste stemmen heeft, de benoemde.

In geval van staking van stemmen beslist het lot.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 14. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering geeft de directeur verslag van den toestand der vennootschap, doet rekening en verantwoording van zijn gehouden beheer, met overlegging van bescheiden en de door commissarissen goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening.

Wanneer bij de winst-en-verliesrekening een overschot wordt geconstateerd, is dat winst, en zal daarvan worden afgetrokken:

a. de aan den directeur toegekende 5 pct.;

b. de aan redacteuren toegekende 10 pct.;

c. de aan commissarissen toegekende 10 pct.;

d. een jaarlijks door de algemeene vergadering vast te stellen bedrag tot vorming van een reservefonds.

Waarna door de algemeene vergadering het dividend wordt vastgesteld en binnen 14 dagen bij advertentie in het dagblad der vennootschap medegedeeld, dat daarover ten kantore der vennootschap, tegen afgifte van het dividendbewijs kan worden beschikt.

Na verloop van 5 jaren na de aankondiging komen dividenden waarover niet werd gedisponeerd ten bate der vennootschap en kunnen de daarbij betrokken aandeelhouders hunne aanspraken daarop niet meer doen gelden.

Reservefonds.

Art. 15. Het als gemeld te vormen reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en de rente zal bij het kapitaal worden gevoegd totdat dit fonds een cijfer van f 20 000 zal hebben bereikt, als wanneer voor het fonds niet meer zal worden afgezonderd en de rente in de kas der vennootschap zal vloeien.

Décharge.

Art. 16. De goedkeuring der balans strekt directeur en commissarissen tot algeheele décharge wegens alle in het afgeloopen boekjaar door hen verrichte handelingen.

Ontbinding en vereffening.

Art. 17. Indien de balans aangeeft een verlies van 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal, zal er binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering worden belegd, ten einde over de al of niet voortzetting der vennootschap te beslissen.

Zoodra het verlies 50 pct. aangeeft, zal daarvan aankondiging worden gedaan op de wijze zooals bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel is voorgeschreven en in dat geval zal de vennootschap worden ontbonden, tenzij dat de aandeelhouders mochten besluiten om het verlies aan te zuiveren.

Bij ontbinding der vennootschap binnen of bij het eindigen van den tijd waarvoor zij werd aangegaan, benoemt de vergadering bij meerderheid van stemmen de personen door wie de zaken der ontbonden vennootschap zullen worden vereffend.

Bekendmakingen.

Art. 18. Alle bekendmakingen en oproepingen ter vergadering door directeur of commissarissen gelden als voldoende aan aandeelhouders bekend gemaakt, wanneer zij tweemaal, met tusschenpoozing van 8 dagen, zijn geplaatst in het dagblad der vennootschap.

Geschillen.

Art. 19. Alle geschillen uit of ter zake dezer vennootschap, hare vereffening of ontbinding ontstaande, worden, zoo zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vathaar zijn, zonder hooger beroep beslist door 2 scheidslieden met onderling

goedvinden door partijen, en bij verschil, ten verzoeke van de meest gereede partij, door den kantonrechter van Alkmaar te benoemen, welke scheidslieden het niet eens kunnende worden een derde zullen assumeeren, doch uitspraak zullen doen op de ingediende stukken als minnelijke bemiddelaars zonder verplichting tot inachtneming van rechtsvormen en dit zoo spoedig doenlijk, ten langste binnen 3 maanden na hunne aanstelling.

Domicilie.

Art. 20. De aandeelhouders worden geacht te dezer zake onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De verschijnende personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Alkmaar, op dagteekening als in den hoofde dezer staat gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Hoogvorst, kantoorbediende, te Bergen, en Leendert Johannes Bakker, typograaf, te Alkmaar wonende, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) G. C. Hulst, K. J. Koster; J. Hoogvorst, L. J. Bakker, J. P. Backx, notaris.

Geregistreerd te Schagen 8 Augustus 1907, deel 109, folio 67 verso, vak 8.

Heden, 13 September 1907, verschenen voor mij, Johannes Philippus Backx, notaris, gevestigd te Wieringerwaard, de heeren:

1. Gerardus Cornelis Hulst, burgemeester van de Zijpe en Callantsoog, wonende te Schagerbrug, en
2. Klaas Jacobszoon Koster, uitgever, wonende te Alkmaar;

welke comparanten verklaarden:

dat door den tweeden comparant de Koninklijke bewilliging is aangevraagd op de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Courant- en Handelsdrukkerij voorheen Koster en Compagnie, te vestigen te Alkmaar;

dat aan hem door den Minister van Justitie is kennis gegeven bij missive van den 10den dezer maand, dat die akte van oprichting behoeft de navolgende wijzigingen:

het woord „volgestorte", tweemaal voorkomende in het 1ste lid van art. 4, vervalt, doch daarentegen wordt aan het slot van genoemd lid toegevoegd: „De aandeelen worden volgestort, de geplaatste bij het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte en de alsdan nog niet geplaatste bij hunne uitgifte";

de woorden „waarop deze statuten Koninklijk zijn goedgekeurd" in art. 4, 2de lid, en in art. 11, 1ste lid, worden vervangen door: „waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend";

de in den aanhef van het 5de lid van art. 13 voorkomende woorden „De houders van aandeelen van f 10, te weten: van 10 tot en met 50 aandeelen 1 stem", worden vervangen door de woorden: „De houders van aandeelen van f 10, te weten: van 1 tot en met 50 aandeelen 1 stem";

in art. 19 worden tusschen de woorden „kantonrechter van Alkmaar" en „te benoemen", ingelascht de woorden: „voor zooverre daartoe bevoegd";

en dat zij comparanten alsnu de meergemelde akte van oprichting in bovengemelden zin wijzigen bij deze.

Waarvan akte.

Verleden te Alkmaar op dagteekening als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Aldert Heyn Simonszoon, wonende te Alkmaar, van beroep assuradeur, en van Henri Petri, redacteur-verslaggever, wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, aan mij notaris bekend, met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, alhier onderteekend.

(Geteekend:) G. C. Hulst, K. J. Koster; A. Heyn Szn., H. Petri, J. P. Backx, notaris.

Geregistreerd te Schagen 14 September 1907, deel 109, folio 78 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Sept. 1907 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 343;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Courant- en Handelsdrukkerij, voorheen Koster en Compagnie, te vestigen te Alkmaar, in voege als bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 December 1907, n°. 289.

N°. 853.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Branderij, Gistfabriek en Distilleerderij, voorheen de firma's H. Jansen & C°., H. C. Jansen en Herman Jansen, te Schiedam.

Op heden, 12 October 1907, compareerden voor mij, Hubertus Bartholomeus Emilius Blaisse, notaris te Schiedam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. de heer Hermanus Johannes Jansen, distillateur, wonende te Schiedam, ten deze handelende *a.* voor zich zelf en *b.* als lasthebber van 1. mevrouw Yda Hermina Hoppe, weduwe van den heer Hendrik Christiaan Jansen, uitoefenende de bedrijven van brander, gistfabrikant en distillateur, wonende te Schiedam; 2. mejuffrouw Nicoletta Helena Jansen, zonder beroep, wonende te Schiedam; 3. mejuffrouw Johanna Maria Wilhelmina Jansen, zonder beroep, wonende te Schiedam; 4. mejuffrouw Sophie Ida Wilhelmina Jansen, zonder beroep, wonende te Schiedam; blijkende van deze lastgeving bij twee onderhandsche akten van lastgeving aan deze akte vastgehecht, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de nagenoemde getuigen voor echt erkend en ten blijke van dien door hem met mij en dezelven geteekend te zijn;
2. de heer Johannes Petrus Hermanus Jansen, technicus, wonende te Schiedam;
3. mejuffrouw Maria Magdalena Cornelia Jansen, zonder beroep, wonende te Schiedam;
4. de heer Theodorus Johannes Jansen, fabrikant, wonende te Richmond in Engeland,

en verklaren de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert de benaming van: Nederlandsche Branderij, Gistfabriek en Distilleerderij, voorheen de firma's H. Jansen & C^{0}, H. C. Jansen en Herman Jansen, en is gevestigd te Schiedam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van de bedrijven van brander, gistfabrikant en distillateur en aanverwante vakken in den meest uitgebreiden zin. Daaronder is begrepen het deelnemen in vennootschappen die zich deze bedrijven en aanverwante vakken ten doel stellen.

Zij zal de zaken van mevrouw Yda Hermina Hoppe, weduwe van den heer Hendrik Christiaan Jansen, gedreven onder de firma's H. Jansen & C^{0}, H. C. Jansen, en die van den heer Hermanus Johannes Jansen, gedreven onder de firma van Herman Jansen, voortzetten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende 31 December 1957.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 400 000, verdeeld in 40 preferente volgestorte aandeelen, ieder groot f 1000, en 360 gewone volgestorte aandeelen, ieder eveneens groot f 1000, en waarvan bewijzen worden afgegeven, luidende op naam.

De aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 500.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door mevrouw Yda Hermina Hoppe, weduwe van den heer Hendrik Christiaan Jansen, voornoemd, voor f 201 000 of 20 preferente en 181 gewone aandeelen;

door den heer Hermanus Johannes Jansen, voornoemd, voor f 107 500 of 107 gewone aandeelen en 1 onderaandeel;

door mejuffrouw Nicoletta Helena Jansen, voornoemd, voor f 6500 of 5 preferente aandeelen, 1 gewoon aandeel en 1 onderaandeel;

door mejuffrouw Johanna Maria Wilhelmina Jansen, voor-

noemd, voor f 6500 of 5 preferente aandeelen, 1 gewoon aandeel en 1 onderaandeel;

door mejuffrouw Sophie Ida Wilhelmina Jansen, voornoemd, voor f 6500 of 5 preferente aandeelen, 1 gewoon aandeel en 1 onderaandeel;

door den heer Johannes Petrus Hermanus Jansen, voornoemd, voor f 62 500 of 62 gewone aandeelen en 1 onderaandeel;

door mejuffrouw Maria Magdalena Cornelia Jansen, voornoemd, voor f 6500 of 5 preferente aandeelen, 1 gewoon aandeel en 1 onderaandeel;

door den heer Theodorus Johannes Jansen, voornoemd, voor f 3000 of 3 gewone aandeelen;

mevrouw Yda Hermina Hoppe, weduwe van den heer Hendrik Christiaan Jansen, fourneert het bedrag harer deelname door inbreng van de navolgende waarden:

N°. 1. Gebouwen en open grond, ingericht tot gistfabriek, gistpakkerij, laboratorium en kantoor met de daarbij behoorende werktuigen, welke tot het wezen der fabriek behooren, staande en gelegen te Schiedam aan de Noordvest nos. 99 en 101, op den kadastralen legger van Schiedam voorkomende onder sectie A, nos. 570, 571, 1209 en 1210, en ter grootte van 11 aren 10 centiaren.

N°. 2. Eene mouterij met 2 vloeren, denning en een eest, staande en gelegen te Schiedam aan de Zijlstraat n°. 4, op den kadastralen legger van Schiedam voorkomende onder sectie A, n°. 569, en ter grootte van 2 aren 25 centiaren.

N°. 3. Een heerenhuis met kantoor, tuin en erve, gelegen te Schiedam aan de Zijlstraat n°. 6, en uitkomende aan de Noordvest, op den kadastralen legger van Schiedam voorkomende onder sectie A, n°. 572, en ter grootte van 8 aren 70 centiaren.

N°. 4. Een woonhuis met gang en erve, gelegen te Schiedam aan de Zijlstraat n°. 8, op den kadastralen legger van Schiedam voorkomende onder sectie A, n°. 573, en ter grootte van 66 centiaren.

N°. 5. Eene distilleerderij, tweede klasse, met de daarbij behoorende werktuigen, welke tot het wezen der fabriek behooren, staande en gelegen te Schiedam aan de Zijlstraat n°. 10, op den kadastralen legger van Schiedam, bekend onder sectie A, n°. 574, en ter grootte van 40 centiaren.

N°. 6. Eene smederij met bovenwoning en travaille, open plaats en erve, staande en gelegen te Schiedam aan de Noordvest en op den kadastralen legger van Schiedam bekend onder sectie A, nos. 584 en 760, en ter grootte van 83 centiaren.

N°. 7. Eene mouterij, genaamd de Zwaan, met vloer, den-

ning, twee eesten, pakhuis met bovenwoning, plaats en erve, staande en gelegen te Schiedam aan de Noordvest n°. 11, en het Doeleplein n°. 2, op den kadastralen legger van Schiedam bekend onder sectie A, nos 1225 en 1226, en ter grootte van 5 aren 25 centiaren.

N°. 8. Een stoommolen, genaamd de Afschaffer, met elevator, open plaats en erve, met de daarbij behoorende werktuigen, welke tot het wezen der fabriek behooren, staande en gelegen te Schiedam aan de Boterstraat n°. 36 en op den kadastralen legger van Schiedam voorkomende onder sectie B, n°. 2919, en ter grootte van 3 aren 59 centiaren.

N°. 9. Eene branderij-distilleerderij, genaamd de Vrijheid, met pakhuis, machinekamer, koelbak, plaats en erve en met de werktuigen, welke tot het wezen der fabriek behooren, staande en gelegen te Schiedam aan de Nieuwe Haven nos. 293 en 295, op den kadastralen legger van Schiedam voorkomende onder sectie M, n°. 831, en ter grootte van 5 aren 33 centiaren.

N°. 10. Eene boerderij met paardenstal, wagenschuur, afdak, hooiberg, graspers, koeien- en varkensstallen, mest-, dik- en gierputten, 3 woonhuizen, gang, open plaats, erve, weiland en weg, staande en gelegen te Schiedam aan de Noordvestsingel nos. 39, 41 en 43, op den kadastralen legger van Schiedam voorkomende onder sectie H, nos. 269, 270, 271, 272, 638 en 639, en ter grootte van 82 aren 21 centiaren.

N°. 11. Een woonhuis, verdeeld in boven- en benedenwoning met open plaats, gang en erve, staande en gelegen te Schiedam aan de Noordvestsingel n°. 45, op den kadastralen legger van Schiedam voorkomende onder sectie H, n°. 268, en ter grootte van 1 are 34 centiaren.

N°. 12. Een perceel weiland, gelegen in den Nieuwlandschen Polder te Schiedam, op den kadastralen legger van Schiedam voorkomende onder sectie H, nos. 385, 666, 667 en 669, en ter grootte van 2 hectaren 92 aren 8 centiaren.

N°. 13. Een perceel weiland, gelegen te Schiedam in den Nieuwlandschen Polder en op den kadastralen legger van Schiedam voorkomende onder sectie H, nos. 434, 435 en 436, en ter grootte van 3 hectaren 89 aren 50 centiaren.

N°. 14. Een perceel weiland, gelegen te Schiedam in den Nieuwlandschen Polder, op den kadastralen legger van Schiedam voorkomende onder sectie H, nos. 438, 439 en 441, en ter grootte van 3 hectaren 28 aren 55 centiaren.

N°. 15. Een perceel weiland en watering, gelegen te Kethel in den Nieuwlandschen Polder en op den kadastralen legger van Kethel bekend onder sectie B, nos. 1060 en 1677, en ter grootte van 1 hectare 8 aren 31 centiaren.

N°. 16. Een perceel tuingrond, weiland en watering, gelegen te Kethel in den Nieuwlandschen Polder, en op den kadastralen legger van Kethel voorkomende onder sectie B, nos. 1049, 1446 en 1665, en ter grootte van 50 aren 38 centiaren.

N°. 17. Een perceel tuingrond, kade en watering, gelegen te Kethel in den Nieuwlandschen Polder, en op den kadastralen legger van Kethel voorkomende onder sectie B, nos. 1047, 1048 en 1648 en ter grootte van 91 aren 90 centiaren.

N°. 18. Een perceel weiland, kade en watering, gelegen te Kethel in den West-Abtspolder en op den kadastralen legger van Kethel voorkomende onder sectie B, nos. 682, 683, 684, 686 en 979, en ter grootte van 3 hectaren 25 aren 90 centiaren.

N°. 19. Eene boerderij met woonhuis, arbeiderswoning, koeien- en varkensstallen, hooiberg, paardenstal en wagenschuur met tuin en bouwland, geestgronden, hakhout en bouwterreinen en weg, staande en gelegen te Noordwijkerhout en op den kadastralen legger van Noordwijkerhout voorkomende onder sectie E, nos. 518, 544, 863, 1072, 1181, 1205 en 1237, en ter grootte van 30 hectaren 33 aren 1 centiare.

N°. 20. Een perceel eikenhakhout en weg, gelegen te Noordwijkerhout en op den kadastralen legger van Noordwijkerhout voorkomende onder sectie E, nos. 779 en 1176, en ter grootte van 4 hectaren 22 aren.

N°. 21. Alle fabrieks- en handelsmerken, zoowel voor het binnenland als het buitenland, ingeschreven ten name van de firma H. C. Jansen,

te zamen door partijen geschat op f 187 000, voor welke waarde die inbreng wordt geaccepteerd.

N°. 22. Een bedrag in contanten van f 14 000.

De heer Hermanus Johannes Jansen fourneert het bedrag zijner deelname door inbreng der navolgende waarden:

N° 1. Een heerenhuis met pakhuis, tuin en erve, staande en gelegen aan de Lange Haven, nos. 17 en 19, te Schiedam, en op den kadastralen legger van Schiedam voorkomende onder sectie C, nos. 477 en 479, en ter grootte van 4 aren 81 centiaren.

N°. 2. Een ververswinkel met bovenwoning, staande en gelegen te Schiedam aan de Westvest n°. 30, op den kadastralen legger van Schiedam voorkomende onder sectie C, n°. 478, en ter grootte van 60 centiaren.

N°. 3. Eene distilleerderij met open gang, plaats en erve met de daarbij behoorende werktuigen, welke tot het wezen der fabriek behooren, staande en gelegen te Schiedam aan de Lange Haven nos. 13 en 15, en op den kadastralen leger van Schiedam voorkomende onder sectie C, nos. 480, 482 en 1082, en ter grootte van 4 aren 44 centiaren.

N°. 4. Alle fabrieks- en handelsmerken, zoowel voor het binnenland als het buitenland, ingeschreven ten name van de firma Herman Jansen,

te zamen door partijen geschat op f 42 000, voor welke waarde die inbreng wordt geaccepteerd.

N°. 5. Een bedrag in contanten van f 65 500.

Mejuffrouw Nicoletta Helena Jansen fourneert het bedrag harer deelname door inbreng van f 6500 in contanten;

mejuffrouw Johanna Maria Wilhelmina Jansen fourneert het bedrag harer deelname door inbreng van f 6500 in contanten;

mejuffrouw Sophie Ida Wilhelmina Jansen fourneert het bedrag harer deelname door inbreng van f 6500 in contanten;

de heer Johannes Petrus Hermanus Jansen fourneert het bedrag zijner deelname door inbreng van f 62 500 in contanten;

mejuffrouw Maria Magdalena Cornelia Jansen fourneert het bedrag harer deelname door inbreng van f 6500 in contanten;

de heer Theodorus Johannes Jansen fourneert het bedrag zijner deelname door inbreng van f 3000 in contanten.

De respectieve inbrengers verbinden zich al zoodanige akten en stukken te teekenen als voor de overschrijving van de merken ten name der naamlooze vennootschap nog noodig mocht blijken.

Overschrijving van aandeelen geschiedt door aanteekening in de boeken, ingevolge eene door den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring, Van de overschrijving wordt op het bewijs van aandeel melding gemaakt door eene verklaring door een directeur onderteekend.

Bij iederen eigendomsovergang, uitgenomen alleen die in de rechte nederdalende linie en die aan den langstlevenden echtgenoot of de langstlevende echtgenoote, hebben de aandeelhouders het recht de over te dragen aandeelen te naasten voor den prijs, waarop zij daartoe op de laatste algemeene vergadering, bedoeld in art. 8, zullen zijn gewaardeerd.

In eene dadelijk na het bestaan der vennootschap te houden algemeene vergadering zal bedoelde prijs worden vastgesteld, tot de eerstvolgende algemeene vergadering bedoeld in art. 8.

Wanneer twee of meer aandeelhouders van de bevoegdheid tot naasten willen gebruik maken, geschiedt de toewijzing zooveel mogelijk bij deeling of anders bij loting.

Bestuur.

Art 5. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren.

Directeuren.

Art. 6. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de benoeming betreft, zullen voor de eerste maal als directeuren optreden de heeren Hermanus Johannes Jansen, Johannes Petrus Hermanus Jansen en Theodorus Johannes Jansen, voornoemd.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. De handteekening van 2 directeuren of van een directeur met een procuratiehouder der vennootschap verbindt de vennootschap.

De directeuren zijn belast met het beheer der zaken van de vennootschap, zij sluiten contracten af, kunnen dadingen aangaan, derden aan de vennootschap en de vennootschap aan derden verbinden in alles wat binnen de grenzen ligt van het in art. 2 omschreven doel.

Zij stellen bedienden en werkpersoneel aan, ontslaan die en regelen hun salaris.

Zij zijn bevoegd onder hunne verantwoordelijkheid één of meer procuratiehouders aan te stellen en aan dezen, hetzij alleen, hetzij collectief de handteekening per procura te verleenen en hebben in het algemeen bij beheer en beschikking over de zaken der vennootschap alle macht, die niet uit kracht van een der bepalingen dezer akte aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Wanneer er slechts één directeur is, geniet deze alle rechten en heeft hij alle verplichtingen hierboven voor directeuren omschreven.

Art. 7. De directeur of directeuren genieten een salaris, waarvan het bedrag van ieder door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Schiedam gehouden, telken jare in de maand Mei en voorts zoo dikwijls als een der directeuren dit noodig acht of minstens 3 der aandeelhouders, te zamen bezitters van f 20 000 in het aandeelenkapitaal, dit wenschen.

Dezen hebben dan, onder opgave der nummers van hunne aandeelen, zich daartoe schriftelijk te wenden tot de directeuren met vermelding van de redenen waarom zij de vergadering wenschen en van hetgeen zij daarop behandeld wenschen te zien.

Art. 9. De vergaderingen worden schriftelijk opgeroepen door

directeuren, in gewone gevallen minstens 14 dagen voor den dag der vergadering. In spoedeischende gevallen is de directeur niet aan dien termijn gebonden.

Wanneer de directeuren niet binnen 14 dagen na daartoe overeenkomstig art. 8 gedaan verzoek van aandeelhouders, eene vergadering hebben opgeroepen, alsmede ingeval er door overlijden of door andere oorzaak geen directeur is of geen directeur zijne betrekking kan waarnemen, is elk aandeelhouder bevoegd eene vergadering bijeen te roepen.

Art. 10. De agenda der te behandelen onderwerpen moet van af den dag der oproeping ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Aandeelhouders zijn bevoegd de agenda te doen aanvullen met voorstellen, door hen minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie ingediend.

Geen onderwerpen, die niet op de agenda zijn geplaatst, kunnen in de vergadering in behandeling worden genomen dan met toestemming van den voorzitter en van de meerderheid der vergadering.

Voor vergaderingen op korten termijn of ingevolge de laatste alinea van art. 9 door een aandeelhouder opgeroepen, zal geen agenda worden opgemaakt, maar de te behandelen onderwerpen zullen in de aankondiging worden vermeld en de vergadering is niet bevoegd andere onderwerpen in behandeling te nemen.

Art. 11. De vergaderingen kunnen alleen worden bijgewoond en mitsdien aan de stemming worden deelgenomen door hen ten wiens naam de aandeelen in het in art. 4 bedoelde register zijn ingeschreven.

Ten aanzien van aandeelen die behooren aan personen die het vrije beheer over hunne goederen niet hebben, gelden de regelen van het burgerlijk recht, met dien verstande dat zij die naar deze regelen het beheer der goederen dier personen hebben, tot bijwoning der vergaderingen en tot uitoefening van het stemrecht bevoegd zijn.

Art. 12. Een aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, mits geen bestuurder zijnde, voorzien van schriftelijke volmacht.

Art. 13. Het stemrecht wordt op de volgende wijze uitgeoefend:

1 tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem;
6 tot en met 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
11 tot en met 15 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
16 tot en met 20 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
21 tot en met 25 aandeelen geven recht op 5 stemmen;

26 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Elk tweetal onderaandeelen telt voor 1 aandeel.

Niemand mag voor zich en anderen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Art. 14. Indien er 2 of meer directeuren ter vergadering aanwezig zijn, treedt de oudste in jaren op als voorzitter, de jongste in jaren als secretaris.

Indien slechts één directeur tegenwoordig is, treedt deze op als voorzitter en wijst hij een der aanwezige aandeelhouders aan om de betrekking van secretaris waar te nemen.

Indien geen directeur aanwezig is, benoemt de vergadering op voorstel van hem die haar heeft bijeengeroepen of van een ander der aanwezige aandeelhouders, een president, die dan een secretaris uit een der aanwezige aandeelhouders aanwijst.

Art. 15 Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Alle besluiten, met uitzondering van die, vermeld in art. 19, worden genomen met meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders. Staken de stemmen bij benoemen van personen, dan beslist het lot Staken de stemmen bij besluit over zaken, dan heeft de voorzitter beslissende stem.

Art. 16. Voor benoeming en ontslag van directeuren, het verleenen van décharge, het vaststellen van balans wordt besluit van de algemeene vergadering geëischt.

Balans.

Art. 17. De balans en winst-en-verliesrekening, binnen de drie eerste maanden van het jaar door de directeuren opgemaakt, zal door hen aan de algemeene vergadering, jaarlijks te houden in de maand Mei, ter beoordeeling worden voorgelegd, na te voren van af den dag der oproeping tot die vergadering voor de aandeelhouders ter visie te hebben gelegen op het kantoor der vennootschap.

Aandeelhouders zijn in dien tijd bevoegd de balans met de boeken te vergelijken.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van de balans, strekt den directeuren tot volledige décharge over het jaar dat door die balans gesloten wordt.

Wanneer de vergadering meent niet aanstonds een besluit te moeten nemen, is zij bevoegd eene commissie uit de aandeelhouders te benoemen om de balans en de boeken nader te onderzoeken en daarvan in eene volgende vergadering verslag uit te brengen.

Art. 18. Van de zuivere winst zal in de eerste plaats 5 pct.

worden uitbetaald op de preferente aandeelen. Voor het geval daartoe niet genoegzaam winst mocht zijn gemaakt, zal de uitbetaling van het ontbrekende plaats hebben uit de zuivere winst van het of een volgend jaar.

Daarna wordt 4 pct. uitbetaald op de gewone aandeelen.

Van hetgeen overblijft komt:

45 percent aan den directeur of directeuren.

Wanneer meer dan één directeur wordt benoemd, zal de vergadering van aandeelhouders beslissen in welke verhouding directeuren daarin zullen participeeren.

Voor de eerste maal wordt hiervan toegekend aan Hermanus Johannes Jansen 22½ pct., aan Johannes Petrus Hermanus Jansen 17½ pct., en aan Theodorus Johannes Jansen 5 pct.;

55 pct. aan de aandeelhouders.

Met meerderheid van stemmen kan aan dit deel der winst door de algemeene vergadering geheel of gedeeltelijk eene andere bestemming worden gegeven.

Wijzigingen.

Art 19. Voor ontbinding der vennootschap vóór den tijd, waarvoor die is aangegaan, voor verlenging van den termijn, waarvoor die is aangegaan en voor wijzigingen in de bepalingen dezer akte, wordt vereischt besluit in eene expresselijk daartoe belegde algemeene vergadering, genomen met eene meerderheid van minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen. Deze vergadering zal niet op korten termijn mogen worden belegd; de oproeping zal het doel der vergadering vermelden en de voorgestelde wijzigingen zullen van af den dag der oproeping ten kantore der vennootschap voor alle aandeelhouders ter inzage liggen. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Ontbinding.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering anders mocht besluiten.

Tijdens de liquidatie en tot na ontslag en décharge der liquidateuren, blijven de bepalingen dezer akte in werking, zoodat in dien tijd op wettige wijze algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden.

Art. 21. De comparant Hermanus Johannes Jansen wordt belast met het aanvragen der Koninklijke bewilliging op deze akte. Hij wordt gemachtigd bij notarieele akte al zoodanige wijzigingen in deze akte te brengen als vanwege de bevoegde macht ter verkrijging der bewilliging mochten worden gevorderd.

Art. 22. Alle aandeelhouders worden beschouwd voor de executie dezer domicilie te hebben gekozen ten kantore van mij notaris.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

De onder n°. 1 tot en met n°. 20 vermelde onroerende goederen zijn door mevrouw Yda Hermina Hoppe, weduwe van den heer Hendrik Christiaan Jansen, voornoemd, in eigendom verkregen bij akte van scheiding, 16 Januari 1888 voor den notaris Petrus Franciskus Johannes van der Heyden, te Schiedam verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 20 Januari 1888, deel 858, n°. 46, processen-verbaal van veiling en afslag, 14 en 15 Juni 1895 voor den notaris Hendrik Willem Marius Roelants te Schiedam verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 17 Juli 1895, deel 1026, n°. 98, processen-verbaal van veiling en afslag, 18 en 19 Mei 1894 voor den notaris Hendrik Willem Marius Roelants te Schiedam verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 20 Juni 1894, deel 1002, n°. 35, processen-verbaal van veiling en afslag, 17 en 18 Maart 1893 voor den notaris Petrus Joannes Lau te Schiedam verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 13 April 1893, deel 972, n°. 48, akte van verkoop en koop, 21 December 1888 voor den notaris mr. Herman Marius Christiaan Poortman te Schiedam verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 3 Januari 1889, deel 877, n°. 68, akte van verkoop en koop, 12 December 1893 voor den notaris Lubertus Agathus Teunis Binnendijk te Noordwijk verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Leiden 14 December 1893, deel 651, n°. 18.

De daarna onder n°. 1 tot en met n°. 3 vermelde onroerende goederen zijn door den heer Hermanus Johannes Jansen, voornoemd, in eigendom verkregen bij onderhandsche akte, geteekend 25 Juli 1907, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 2 Augustus 1907, deel 1365, n°. 15.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Schiedam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Everhardus van Riet, notarisklerk, en Gerardus Rebers, winkelier, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte hebben de comparanten dezelve, met de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Herman Jansen, J. P. H. Jansen, M. M. C. Jansen, Th. Jansen; J. E. van Riet, G. Rebers, H. B. E. Blaisse, notaris.

Geregistreerd te Schiedam, 16 October 1907, deel 122, folio 133 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1907
n°. 65.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Branderij, Gistfabriek en Distilleerderij, voorheen de firma's H. Jansen & C°., H. C. Jansen en Herman Jansen, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 12 December 1907, n°. 291.

N°. 854.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Suikerfabriek „Holland", te Houtrijk en Polanen, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Op 11 November 1907 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer:

Frederik Johan Spakler, fabrikant, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als commissaris van de te Houtrijk en Polanen gevestigde naamlooze vennootschap: Suikerfabriek „Holland";

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 9 September 1907 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 October 1907 n°. 25 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking, dat de statuten van voormelde naamlooze vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Suikerfabriek „Holland".

Zij is gevestigd te Houtrijk en Polanen, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren of verwerken van beetwortelsuiker en den handel daarin en in daaraan verwante producten.

Niettemin kan ook de fabriek en de geheele inrichting buiten de campagne voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden verhuurd, indien blijkens een besluit, op voorstel van het bestuur, in eene vergadering van aandeelhouders genomen, dit wenschelijk wordt geacht.

Art. 3. De duur der vennootschap, welke op 6 Juni 1882 is aangevangen, wordt bepaald op 50 jaar. Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door de aandeelhouders worden beslist of de duur der vennootschap met een alsdan te bepalen aantal jaren zal worden verlengd.

Art. 4. De vennootschap zal, ook buiten de gevallen in de wet voorzien, vóór den afloop van den in het vorig artikel bepaalden duur ontbonden kunnen worden, krachtens een besluit door aandeelhouders genomen, op de wijze in art. 24 aangegeven.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 325 000, verdeeld in 325 aandeelen, elk van f 1000.

280 aandeelen zijn geplaatst; de overige moeten vóór 31 December 1916 zijn geplaatst en volgestort, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog noodig zal zijn.

Tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal kan, op de wijze in art. 24 aangegeven, worden besloten. Bij kapitaalsvergrooting zijn de aandeelhouders bij voorkeur gerechtigd daarin deel te nemen en wel naar verhouding van het aantal hunner aandeelen.

Dat recht van voorkeur moet worden uitgeoefend binnen den tijd en op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot kapitaalsvergrooting zal worden vastgesteld.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, onsplitsbaar, doorloopend genummerd van 1 tot en met 325 en onderteekend door de directie en 2 commissarissen. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en van een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Ieder aandeelhouder wijst schriftelijk een domicilie aan in Nederland, hetwelk bij aangeteekenden brief kan worden veranderd.

De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke overdracht wordt door de directie en 2 commissarissen op het aandeel zelf aanteekening gedaan.

De aandeelhouder die overschrijving van een of meer aandeelen verlangt moet aan de directie overleggen de stukken en bescheiden noodig tot wettiging van den titel des nieuwen eigenaars.

Van af den dag eener oproeping tot en met den dag waarop eene vergadering plaats heeft kan geen overschrijving van aandeelen geschieden.

Art. 8. De vennootschap geeft uit 12 winstbewijzen aan den thans in functie zijnden directeur en commissarissen, zijnde de heeren A. van Rossum, F. J. Spakler en W. van Bevervoorde.

Deze winstbewijzen zijn op naam gesteld en worden geteekend zooals voor de aandeelen is voorgeschreven. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen. Elk dier winstbewijzen geeft recht op een twaalfde deel van de 12 pct ingevolge art. 18 dezer statuten hiervoor aangewezen.

De winstbewijzen verliezen hunne waarde zoodra de respectieve rechthebbenden ophouden de voormelde functiën te bekleeden; alsdan wordt de uitkeering die vroeger voor de niet meer van kracht zijnde winstbewijzen bestond, gevoegd bij het bedrag, aangewezen voor het dividend der aandeelhouders.

Wijziging der statuten kan geen verandering brengen in het voor die winstbewijzen vastgestelde aandeel in het restant der winst, maar overigens ontleenen houders dier bewijzen geen rechten aan hun bezit.

Art. 9. Indien een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen wenscht over te dragen, is hij verplicht per aangeteekenden brief die aandeelen tegen den door hem verlangden koers ten behoeve van aandeelhouders aan de directie aan te bieden. De directie zendt binnen 8 dagen na ontvangst dier kennisgeving, eveneens per aangeteekenden brief, bericht aan alle aandeelhouders.

Indien geen hunner van het aanbod binnen 14 dagen gebruik maakt of een tegenbod doet, dat wordt aangenomen, is de aandeelhouder gerechtigd zijn aandeel of aandeelen aan anderen te verkoopen, hetzij in publieke veiling, hetzij onder de hand, doch niet tot lageren prijs dan hem door aandeelhouders is

geboden of tot elken prijs indien hem geen bod is gedaan. In het eerste geval is hij verplicht de directie minstens 14 dagen vóór de veiling hiermede in kennis te stellen.

Zijn onder de aandeelhouders meer personen die de aangeboden aandeelen tot den gevraagden of aangenomen koers willen overnemen, dan worden de aandeelen onder hen zooveel mogelijk gelijkelijk verdeeld en voor zoover dit niet mogelijk is bij loting door commissarissen beslist, wien de aandeelen zullen te beurt vallen.

Indien een aandeelhouder mocht verzuimen de in dit artikel voorgeschreven formaliteiten na te komen, zal het bestuur der vennootschap niet bevoegd zijn aan de aanvrage om overschrijving der aandeelen van dezen nalatigen aandeelhouder gevolg te geven.

De voorschriften van dit artikel zijn niet van toepassing, telkens wanneer aandeelen door erfrecht of legaat op een nieuwen eigenaar, of wel van den eenen aandeelhouder op den anderen overgaan.

Van de bepalingen in dit artikel vervat, kan door een besluit van de algemeene vergadering in elk speciaal geval worden afgeweken, mits het voorstel op de agenda voorkomt.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en onverminderd de bepalingen der artt. 11, 12 en 14, ontslagen.

Art. 11. De directeuren en de commissarissen moeten aandeelhouder in deze vennootschap zijn.

Tot waarborg voor het richtige beheer van directeuren wordt door elk hunner nominaal f 10 000 aandeelen in deze vennootschap op een door commissarissen te bepalen plaats gedeponeerd. Deze aandeelen strekken tot speciaal onderpand voor elke vordering der vennootschap ten laste van den betrokken directeur, en zijn overigens onvervreemdbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan echter op voorstel van commissarissen besluiten, dat in plaats van het depot van aandeelen, kan genoegen genomen worden met het deponeeren van door het bestuur solide geachte aan toonder staande fondsen, ter waarde door de vergadering te bepalen, indien mocht blijken dat het eenen opgetreden directeur niet mogelijk is aandeelen in deze vennootschap te verkrijgen.

Dit onderpand zal worden teruggegeven zoodra de betrokken directeur het vereischte aantal aandeelen op zijn naam zal hebben

gedeponeerd. Bijaldien de vennootschap krachtens haar pandrecht wettig tot verkoop van zulke aandeelen zal zijn overgegaan, zal de overschrijving ten name van den kooper, in afwijking van het bij art. 7 bepaalde, door den voorzitter van commissarissen al of niet met medewerking der directie geschieden.

Art. 12. Onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om de leden der directie te allen tijde te ontslaan, worden de directeuren benoemd voor een tijdvak van 5 jaren, doch kunnen telkens herbenoemd worden.

Het salaris, voor elken directeur afzonderlijk, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Elk der directeuren kan door commissarissen in de uitoefening zijner betrekking worden geschorst. Commissarissen zijn dan verplicht binnen 14 dagen na het nemen van het besluit tot schorsing eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

Deze vergadering zal met meerderheid van stemmen beslissen of de schorsing opgeheven, dan wel ontslag gegeven zal worden.

Indien tot ontslag van een directeur wordt besloten, houden al de hem in zijne betrekking toegekende voordeelen op met den dag waarop het ontslag ingaat.

Art. 13. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen welke tot den dagelijkschen werkkring der vennootschap behooren.

Zij benoemt en ontslaat het werkvolk en de verdere geëmployeerden der fabriek en van het kantoor en regelt hunne loonen. Alle schriftelijke verbintenissen der vennootschap worden door haar geteekend.

De bevoegdheid van de directie en die van commissarissen wordt, voor zooverre hierin bij de statuten niet is voorzien, bij huishoudelijk reglement geregeld.

Tot het opnemen van gelden en het vervreemden of bezwaren van eigendommen der vennootschap, het voeren van procedures, het aangaan van borgtochten, het aanvragen en gebruik maken van krediet, heeft zij de machtiging noodig van minstens 2 commissarissen.

Wanneer meer dan één directeur in functie is, zullen de stukken de vennootschap verbindende of kwijtende, door minstens 2 directeuren moeten geteekend worden, indien zij een belang van f 1000 te boven gaan.

Art. 14. Commissarissen worden benoemd voor hoogstens 6 jaren. Zij treden af volgens rooster in de jaarlijksche algemeene vergadering en zijn herkiesbaar.

De rooster wordt voor de eerste maal door het lot vastgesteld.

Art. 15. Commissarissen hebben geen deel aan het dagelijksch beheer; zij houden toezicht op de handelingen der directie.

Zij hebben hiertoe, zoowel individueel als gezamenlijk, vrijen toegang tot het kantoor, de fabriek en verdere eigendommen der vennootschap en zijn bevoegd tot inzage van boeken en correspondentie en het nazien der kas.

De vergoeding voor reis- en verblijfkosten der commissarissen wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Bij overlijden of schorsing van een directeur, of, indien deze verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, voorzien commissarissen, voor zooverre noodig, tijdelijk in het beheer.

Bij vacature in de directie roepen zij binnen 3 maanden na het ontstaan dier vacature, de aandeelhouders tot eene buitengewone vergadering bijeen om daarin te voorzien.

Indien evenwel bij vacature in de directie een of meer directeuren nog in functie zijn kan, indien commissarissen de benoeming van eenen nieuwen directeur niet dadelijk noodig achten, van den termijn in de vorige alinea vermeld, worden afgeweken.

Bij vacature in het college van commissarissen geschiedt de aanvulling hiervan in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Blijft echter slechts 1 commissaris over, dan wordt het college binnen 4 weken na het ontstaan der laatste vacature in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders aangevuld.

Ter voorziening in eene vacature van directeur of commissaris heeft het college van commissarissen het recht eene niet bindende aanbeveling van 2 personen te doen.

Art. 16. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten.

Hunne besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Geen besluit kan genomen worden, indien niet minstens 2 commissarissen tegenwoordig zijn. Bij staking van stemmen wordt de zaak in eene vergadering van aandeelhouders beslist.

De directeuren zijn verplicht om, daartoe uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bij te wonen. Zij hebben daar eene adviseerende stem.

Van het verhandelde in de vergadering van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door alle aanwezige commissarissen geteekend worden.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot den laatsten Maart. Op 31 Maart van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door de directie onderteekend, met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk den laatsten April aan commissarissen ten onderzoek moeten worden aangeboden.

De kosten der gedurende het afgesloten boekjaar plaats gehad hebbende extra vernieuwingen en uitbreidingen zullen voor de helft worden gebracht ten laste van gebouwen en machinerieën en voor de wederhelft ten laste van het vernieuwingsreservefonds.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de jaarlijksche algemeene vergadering aan het oordeel van aandeelhouders worden onderworpen.

De goedkeuring daarvan geldt tot décharge voor de directie en de commissarissen, wegens alle handelingen in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Art. 18. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt eerst zoo mogelijk 5 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd, terwijl commissarissen zullen beslissen of en zoo ja welk bedrag voor gratificatiën aan het personeel zal worden afgezonderd.

Van het dan overblijvende wordt gestort:

10 pct. in het reservefonds;

15 pct. in het vernieuwingsreservefonds;

5 pct. in het ondersteuningsfonds, en

10 pct. bestemd voor afschrijving op gebouwen en machinerieën;

terwijl het restant verdeeld wordt als volgt:

70 pct. aan aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, mocht besluiten dit bedrag geheel of gedeeltelijk in een extra reservefonds te storten of voor een speciaal doel te gebruiken;

15 pct. aan de directie;

3 pct. aan de commissarissen;

12 pct. aan de houders van de in art. 8 genoemde winstbewijzen.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 150 000 en zoodra en zoolang het vernieuwingsreservefonds f 75 000 bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer dan de winst afgezonderd.

Zoodra en zoolang de gebouwen en machinerieën tot op slooperswaarde zullen zijn afgeschreven, welke waarde door commissarissen zal worden bepaald en zoo noodig herzien, zal ten behoeve daarvan niets meer uit de winst worden afgezonderd.

Wanneer in eenig jaar geen storting in een of meer der

reservefondsen noodig is, of geen afschrijvingen behoeven gedaan te worden, zullen de hierdoor vrijkomende bedragen bij het restant, voor de verdeeling bestemd, worden gevoegd.

Het ondersteuningsfonds is en blijft het eigendom der vennootschap, doch kan hierover slechts met inachtneming der bestemming van dit fonds worden beschikt.

Art. 19. Indien de balans in eenig jaar verlies mocht aanwijzen, zal dit zooveel mogelijk uit het reservefonds worden gedekt, doch zoo dit fonds daartoe onvoldoende mocht zijn, zal de winst-en-verliesrekening voor het ontbrekende belast blijven en in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, vóór dat ingewonnen is hetgeen de winst-en-verliesrekening schuldig stond.

Art. 20. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden te Amsterdam gehouden.

De gewone vergadering van aandeelhouders, waarin verslag van den staat der vennootschap wordt gedaan en de balans en winst-en-verliesrekening behandeld worden, wordt vóór 31 Augustus gehouden; het dividend wordt 1 September betaalbaar gesteld.

Buitengewone vergaderingen worden belegd door de directie, in overleg met commissarissen.

Ter beslissing van bestuursgeschillen kunnen zoowel de directie als de commissarissen afzonderlijk eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

De directie is verplicht een buitengewone vergadering bijeen te roepen namens aandeelhouders, wanneer dezen, te zamen eenderde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgaaf der te behandelen onderwerpen, hun verlangen daartoe aan haar kenbaar maken. Zoodanige vergadering moet worden belegd binnen 20 dagen na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 21. Eene buitengewone algemeene vergadering is alleen dan wettig saamgesteld, indien minstens het twee derde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval dan wordt de vergadering rechtens 20 dagen verdaagd.

In de verdaagde vergadering zullen, ongeacht de grootte van het vertegenwoordigde kapitaal, besluiten kunnen genomen worden. De besluiten in eene buitengewone algemeene vergadering over zaken te nemen, behoeven twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Bij de oproeping tot een buitengewone vergadering worden

de te behandelen punten tevens opgegeven. Bovendien liggen deze ten kantore der vennootschap of op zoodanige plaats te Amsterdam als bekend zal worden gemaakt, ter visie voor aandeelhouders.

Geen onderwerpen kunnen op de vergadering in behandeling worden genomen, dan die op voorschreven wijze zijn bekend gemaakt.

Art. 22. De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van commissarissen of bij diens afwezigheid door een der andere commissarissen.

Is geen der commissarissen ter vergadering aanwezig, dan zal door aandeelhouders een voorzitter worden aangewezen.

Behoudens de bijzondere gevallen, in deze statuten voorzien, worden de besluiten over zaken genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen; bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Wordt die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Indien bij die tweede vrije stemming. geen volstrektè meerderheid wordt verkregen, heeft herstemming plaats tusschen het kleinst aantal personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Over zaken wordt hoofdelijk gestemd, over personen met ongeteekende briefjes.

1 tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem;
4 tot en met 8 aandeelen op 2 stemmen;
9 tot en met 15 aandeelen op 3 stemmen;
16 tot en met 24 aandeelen op 4 stemmen;
25 tot en met 35 aandeelen op 5 stemmen;
en meer dan 35 aandeelen op 6 stemmen.

Niemand zal meer dan 6 stemmen voor zich zelf en bovendien meer dan 6 stemmen als gemachtigde mogen uitbrengen.

De besluiten eener vergadering zijn verbindend voor alle, ook voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Art. 23 Van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en geteekend worden door den voorzitter, een ter vergadering aanwezigen en door hem te benoemen aandeelhouder en door de aanwezige directeuren.

Indien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Aandeelhouders kunnen zich door een schriftelijk gemachtigden anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen op de vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. Tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap vóór het einde van den hierbij bepaalden duur of verlenging van dien duur, kan slechts besloten worden in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging indien de wet deze dan nog vereischt.

Art. 25. Alle kennisgevingen aan of oproepingen van aandeelhouders geschieden hetzij per aangeteekenden brief, hetzij per advertentie in een te Amsterdam verschijnend veel verspreid dagblad. Wanneer het eene oproeping tot eene vergadering geldt, moeten de brieven verzonden of de advertentie geplaatst zijn minstens 14 dagen vóór de bijeenkomst dier vergadering.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen en directie, kan deze termijn verkort worden.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij door de vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist. Bij het besluit tot liquidatie zal die vergadering het bedrag der belooning, welke aan den liquidateur zal worden toegekend, bepalen.

De directie en de commissarissen genieten geen winstaandeel uit de bij die liquidatie ter verdeeling komende reservefondsen, noch uit den daarbij verkregen verkoopprijs van eigendommen, ook niet wanneer deze meer dan de balanswaarde bedraagt. De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de bij de statuten voorgeschreven wijze bijeengeroepen.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt den liquidateur ter decharge; het saldo dier rekening is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van aandeelhouders en zal hun daarvan op de bij de statuten bepaalde wijze worden kennis gegeven.

Uitkeeringen, toekomende aan aandeelhouders, welke deze niet in ontvangst nemen binnen 6 maanden na gedane aankondiging, zullen worden gedeponeerd bij een bank- of kassiersinstelling, in de vergadering van aandeelhouders waarin de liquidatierekening wordt goedgekeurd, aangewezen.

Ten aanzien dezer aandeelhouders zal de liquidateur volledig zijn gedéchargeerd door het reçu afgegeven door die bank- of kassiersinstelling voor het daar gedeponeerde bedrag.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum

en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) F. J. Spakler; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 November 1907, deel 265, folio 191 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Oct. 1907 n°. 25.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 313;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarde van de naamlooze vennootschap: Suikerfabriek „Holland", gevestigd te Houtrijk en Polanen, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 Mei 1907 n°. 64 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 11 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 December 1907, n°. 289.

N°. 855.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Woldjer Stoomzuivelfabriek, te Hellum.

Heden, 11 November 1907, zijn voor mij Klaas Poelstra, notaris ter standplaats Slochteren, verschenen de heeren:

Lambertus Adriani, landbouwer te Schildwolde;

Fokko Cornelis Fockens, landbouwer aldaar;

Simon Petrus Geertsema, landbouwer aldaar;

Hendrik Koning, landbouwer te Hellum; en

Nanne Huisman, landbouwer te Sildeburen, de eerste als voorzitter, de tweede als secretaris, de derde als penningmeester en met de beide anderen samen uitmakende het bestuur van de naamlooze vennootschap: Woldjer Stoomzuivelfabriek, gevestigd te Hellum;

welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden, dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 8 Maart en 1 Juni laatstleden te Hellum gehouden, is besloten art. 6 der statuten te wijzigen en het bestuur gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

De comparanten verklaarden bij deze in de statuten van voormelde vennootschap de volgende wijziging aan te brengen.

In het laatste lid van art. 6 der statuten van voormelde naamlooze vennootschap, opgericht bij akte 15 September 1896 voor den notaris Deel, toen te Slochteren, verleden, worden de woorden: „binnen 10 jaren", vervangen door de woorden: „vóór den eersten Januari 1917".

Verleden te Hellum, op datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Mient Pel, directeur der zuivelfabriek te Hellum, en Pieter Cornelis Bouman, candidaat-notaris te Slochteren, als aan mij notaris bekende getuigen.

En is deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) L. Adriani, F. C. Fockens, S. P. Geertsema, H. H. Koning, N. Huisman; M. J. Pel, P. C. Bouman, K. Poelstra, notaris.

Geregistreerd te Groningen 12 November 1907, deel 284, folio 84 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Aug. 1907 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 302;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Woldjer Stoomzuivelfabriek, gevestigd te Hellum, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 Augustus 1896 n°. 34.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 27 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 12 December 1907, n°. 291.

N°. 856.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaterialenhandel voorheen Firma Gebroeders Schornagel, te Haarlem.

Heden, 10 October 1907, compareerden voor mij, Jan Cornelis Burkens, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Dirk Schornagel sr., handelaar in bouwmaterialen, wonende te Hees, bij Nijmegen;
2. de heer Dirk Schornagel jr., handelaar in bouwmaterialen, wonende te Haarlem.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en daartoe vast te stellen de navolgende voorwaarden en bepalingen waarnaar deze vennootschap zal worden geregeerd, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwmaterialenhandel voorheen Firma Gebroeders Schornagel, en is gevestigd te Haarlem, doch kan ook elders fabrieken en kantoren vestigen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de fabricage van en den handel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend en eindigt 31 December 1936, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste 6 maanden voor laatstgemelden datum wordt in eene vergadering beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk van f 1000.

Deze aandeelen worden uitgegeven in 6 serieën, ieder van 50 aandeelen van f 1000.

Bij den aanvang der vennootschap zijn geplaatst de eerste serie geheel en van de tweede serie 27 aandeelen, te zamen vertegenwoordigende f 77 000.

De overblijvende 23 aandeelen der tweede serie, benevens de derde, vierde, vijfde en zesde serie moeten binnen 10 jaar na den datum van oprichting, in art. 3 bedoeld, geplaatst zijn.

Bij eventueele kapitaalsvergrooting hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in het uit te geven kapitaal, in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten, tot dat hetwelk wordt uitgegeven en zulks tegen den prijs (mits niet beneden pari) en onder de voorwaarden door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, vast te stellen.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Dirk Schornagel sr. voor 32 aandeelen, door de comparanten Dirk Schornagel sr. en Dirk Schornagel jr. te zamen voor 43 aandeelen en door den comparant Dirk Schornagel jr. voor 2 aandeelen.

Tot storting van 32 aandeelen worden door den comparant Dirk Schornagel sr. ingebracht de navolgende onroerende goederen, alle gelegen te Haarlem, zooals deze bezwaard zijn met diverse hypothecaire vorderingen tot een bedrag van f 36 300, welke schuld voor rekening en ten laste van deze naamlooze vennootschap wordt gebracht, terwijl deze onroe-

rende goederen tevens zijn bezwaard met eene hypothecaire inschrijving, groot f 30 000, als krediethypotheek, komende de schuld, tot welker zekerheid die inschrijving bestaat, niet ten laste der onderwerpelijke vennootschap:

a. 3 woonhuizen met erven aan het Zuider Buitenspaarne te Haarlem, plaatselijk geteekend nos. 66, 66*a* en 66*b*;

b. een woonhuis met erf aan het Zuider Buitenspaarne te Haarlem, plaatselijk geteekend n°. 70;

c. stallen, hooizolder, koetsierswoning aan de Tulpenstraat te Haarlem, plaatselijk geteekend n°. 29;

d. opslag, erf en diverse schuren en getimmerten aan het Zuider Buitenspaarne te Haarlem;

te zamen bij het kadaster der gemeente Haarlem bekend in sectie K, nos. 875, 876, 877, 887, 1744, 1745 en 1746, te zamen groot 38 aren 16 centiaren,

welk onroerend goed door den comparant Dirk Schornagel sr. in eigendom is verkregen door de overschrijving ten kantore van hypotheken te Haarlem:

a. 19 November 1901, in deel 711, n°. 29, van een uittreksel eener akte van scheiding op dienzelfden datum voor notaris Hoogvliet te Amsterdam verleden;

b. 30 Maart 1904, in deel 759, n°. 4, van een afschrift eener akte van transport op dienzelfden datum voor den te Haarlem resideerenden notaris Benjamin Egbertus Cornelius Seignette verleden;

c. 31 Maart 1904, in deel 759, n°. 7, van een afschrift eener akte van transport op dienzelfden datum voor mij notaris verleden.

Tot storting van 43 aandeelen worden door de comparanten Dirk Schornagel sr. en Dirk Schornagel jr. ingebracht de geheele voorraad handelsgoederen, al het materieel, werktuigen, paarden, wagens, schuiten en alle verdere baten behoorende tot de door hen gedreven wordende handelszaak in bouwmaterialen onder de firma Gebroeders Schornagel, benevens die zaak zelve, waaronder begrepen het recht om in den naam der onderwerpelijke vennootschap den firmanaam Gebroeders Schornagel op te nemen en onder afstanddoening van de inbrengers om dien firmanaam te voeren, hetzij tijdens, hetzij na het bestaan der onderwerpelijke vennootschap.

De overige geplaatste aandeelen zijn in contanten gestort.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder, doch kunnen, zoo de aandeelhouder of de directie dit verlangt, op naam gesteld worden. Zij kunnen niet gesplitst worden.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50 voor elke serie, zullende de series met letters worden aangeduid, de eerste serie met A, de tweede, derde, vierde, vijfde en zesde serie respectievelijk met B, C, D, E en F.

Alle bewijzen van aandeel worden geteekend door de directie en één der commissarissen.

Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met een talon ter verkrijging van een nieuw stel als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De erfgenamen van een aandeelhouder die aandeelen op naam bezit en wiens boedel nog niet verdeeld is, kunnen één hunner schriftelijk aanwijzen om stemrecht uit te oefenen.

Voor bewijzen van aandeel die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage nieuwe bewijzen, dragende het bisnummer van het vermiste stuk, worden uitgegeven, mits het verlies ten genoegen van de directie en de commissarissen blijkt, die bevoegd zijn dergelijke waarborgen te eischen als haar geraden zal voorkomen.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit hoogstens 2 directeuren, die onder toezicht staan van commissarissen, ten getale van minstens 3 en hoogstens 7.

In afwijking van de bepalingen dezer akte, voor zooverre zij de wijze van benoeming betreffen, wordt bij deze benoemd tot directeur, voor den duur der vennootschap, de heer Dirk Schornagel jr., voornoemd, en zulks met inachtneming van het bepaalde bij art. 14 hierna.

Dadelijk na de oprichting dezer naamlooze vennootschap zal eene vergadering gehouden worden van aandeelhouders, waarin het aantal der commissarissen zal worden vastgesteld en tot de benoeming daarvan worden overgegaan.

Art. 8. De commissarissen hebben het recht de boeken onder voortdurende contrôle van een accountant te stellen.

Art. 9. Een directeur moet houder zijn van minstens 5 aandeelen, die onvervreemdbaar zijn zoolang hij deze functie uitoefent.

Deze onvervreemdbaarheid wordt op de aandeelen aangeteekend en door de commissarissen onderteekend.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover hunne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

De directie zorgt dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden. Indien er meer dan één directeur is, worden door hen de werkzaamheden onderling geregeld en kan, met goedvinden van de commissarissen, een der directeuren speciaal belast worden met de dagelijksche werkzaamheden; de commissarissen zullen dan tevens bepalen wat tot die dagelijksche werkzaamheden gerekend zal worden.

In geen geval zal de vaststelling dier dagelijksche werkzaamheden in strijd mogen zijn met de bepalingen dezer statuten.

Van den directeur kan, bij afwezigheid of verhindering, tijdelijk zijne verantwoordelijkheid door één of meer speciaal gemachtigden worden overgenomen, mits onder goedkeuring van zijnen mede-directeur en de commissarissen.

Art. 11. De directie behoeft de goedkeuring van de commissarissen tot:

a. het koopen, doen bouwen of verkoopen van terreinen, machinerieën of gebouwen;

b. het koopen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van de goederen der vennootschap, daaronder niet begrepen het koopen en vervreemden van roerende goederen tot den dagelijkschen omzet der vennootschap behoorende of vereischt voor het gewone handelsbedrijf;

c. het opnemen van tijdelijke kredieten tot ten hoogste f 5000, en

d. het aanvangen van of het zich verdedigen tegen procedures en het aangaan van dadingen.

Voor conservatoire en andere maatregelen welke geen uitstel kunnen lijden, behoeft de directie die machtiging niet, doch zij geeft daarvan zoo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 12 uur, per aangeteekenden brief kennis aan den voorzitter der commissarissen.

Tot het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap is een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Met afwijking van het in dit artikel bepaalde wordt de bij deze akte benoemde directeur gemachtigd tot het hypothecair verbinden der in de onderwerpelijke vennootschap ingebrachte onroerende goederen met een krediethypotheek ten bedrage van f 30 000, tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Labouchère Oyens en C^{o}'s Bank van de onderwerpelijke vennootschap te vorderen heeft of zal hebben, uit welken hoofde ook.

Art. 12. De aanstelling en ontslag van geëmployeerden en bedienden geschiedt door de directie naar eigen goeddunken.

Art. 13. Bij ontstentenis van één der directeuren of wel van beiden kunnen de commissarissen (indien zij dit billijk oordeelen) ten koste van den afwezige, tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de vervulling der betrekking voorzien.

De wijze van voorziening is geheel aan de commissarissen overgelaten.

Art. 14. De directie wordt op eene niet bindende aanbeveling van de commissarissen benoemd.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht ieder directeur te ontslaan.

Het besluit tot dat ontslag moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarbij zich vóór het ontslag zullen moeten verklaren aandeelhouders samen uitbrengende 3/4 der in dusdanige vergadering uitgebrachte stemmen.

Dit ontslag zal niet worden verleend indien niet de directeuren zijn gehoord, in elk geval behoorlijk per aangeteekenden brief zijn opgeroepen zich te verdedigen.

Art. 15. De directie geniet behalve haar aandeel in de overwinst, vastgesteld bij art. 27 hierna, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, bij de benoeming voor den duur harer functie vast te stellen door de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid dit salaris te wijzigen.

Art. 16. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen moeten aandeelhouder zijn.

Jaarlijks treedt 1 commissaris af, volgens rooster, op te maken in de algemeene vergadering, dadelijk na de oprichting der onderwerpelijke vennootschap gehouden.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij vacature kunnen de overige commissarissen eene voordracht opmaken van 2 personen om daaruit in de vacature te voorzien. Een nieuw benoemd commissaris treedt af op den tijd waarop degene zoude zijn afgetreden in wiens plaats hij is benoemd.

Art. 17. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls één hunner dit noodig oordeelt.

Tot het nemen van besluiten is noodig de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen.

Alle besluiten moeten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen is de volstrekte meerderheid vereischt.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

De directie is gehouden de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien hare tegenwoordigheid door commissarissen wordt gewenscht en zij tot de vergadering is opgeroepen.

De voorzitter voert de besluiten van de commissarissen uit en teekent met den secretaris de van de commissarissen uitgaande stukken.

Art. 18. Ieder commissaris heeft te allen tijde het recht om ten kantore der vennootschap hare boeken, bescheiden en kas na te zien, alsmede de bevoegdheid om van de directie volledige inlichtingen omtrent alle zaken der vennootschap te erlangen.

Art. 19. De commissarissen hebben de bevoegdheid om wegens gegronde redenen een directeur te schorsen, mits deze eerst gehoord, althans behoorlijk opgeroepen zij.

De commissarissen zijn verplicht binnen 14 dagen na het

besluit tot schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin de geschorste directeur in de gelegenheid moet worden gesteld zich te verantwoorden en welke vergadering zóódanige besluiten neemt als zij noodig oordeelt.

Alle niet dadelijk benoodigde gelden zullen door de directie, volgens bepalingen van de commissarissen, rentegevend worden belegd; beleggingen zonder toestemming van de commissarissen gedaan geschieden onder aansprakelijkheid van de directie, doch ten voordeele der vennootschap.

De directeuren mogen geen andere betrekking bekleeden dan die welke zij op het oogenblik van hunne benoeming uitoefenen, tenzij de commissarissen daartoe hunne toestemming verleenen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Haarlem, onder leiding van den voorzitter der commissarissen, terwijl de secretaris van commissarissen tevens secretaris der algemeene vergadering is.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 14 dagen te voren door de commissarissen opgeroepen.

Art. 21. De gewone algemeene vergadering vindt plaats jaarlijks vóór 1 Mei, voor de eerste maal in 1909.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door de commissarissen worden belegd zoodra zij dit noodig oordeelen, terwijl zij daartoe verplicht zijn op de vordering van de directie of van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst kapitaal.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt, zal zij moeten belegd worden binnen eene maand nadat het verlangen daartoe aan de commissarissen schriftelijk zal zijn kenbaar gemaakt, met opgave der te behandelen punten.

Indien de commissarissen in gebreke blijven de vergadering op te roepen, is of zijn degenen die de vergadering aanvroegen, bevoegd tot de oproeping over te gaan; in dat geval zal de vergadering uit haar midden een voorzitter en een secretaris aanwijzen en opent de oudste der aanwezige aandeelhouders de vergadering.

Art. 22. Het stemrecht wordt uitgeoefend in dien zin, dat

1 tot 4 aandeelen recht geven op 1 stem; 5 tot 8 aandeelen op 2 stemmen; 9 tot 12 aandeelen op 3 stemmen; 13 tot 16 aandeelen op 4 stemmen; 17 tot 20 aandeelen op 5 stemmen, en 21 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Eén persoon kan nooit meer dan 6 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Commissarissen of directeuren kunnen geen gemachtigden zijn.

Art. 23. Commissarissen of de directie kunnen bepalen, dat aandeelen en eventueele volmachten één of meer dagen te voren worden gedeponeerd bij een door de directie aan te wijzen onzijdig persoon of instelling, ten einde toegang tot de algemeene vergadering te krijgen of daar stem uit te brengen.

Art. 24. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzondering in deze akte vermeld.

Bij staking der stemmen in eene algemeene vergadering omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zal eene tweede vrije stemming plaats vinden.

Indien ook dan geen meerderheid wordt verkregen, zal eene herstemming plaats hebben over de 2 personen die de meeste stemmen hebben verkregen, terwijl als bij deze herstemming de stemmen staken, het lot zal beslissen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

De minderheid, evenals de afwezigen, zijn onderworpen aan alle genomen besluiten.

Art. 25. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten minstens 5 dagen vóór de algemeene vergadering waarin deze behandeld zullen worden, ten kantore der vennootschap of op eene andere door de commissarissen aangekondigde plaats, ter kennisneming liggen van iederen aandeelhouder.

De commissarissen en de directie geven, zoo mogelijk, aan de algemeene vergadering alle door deze gevorderde inlichtingen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 26. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1908.

Telken jare vóór ultimo Maart, voor het eerst in 1909, worden de balans en winst-en-verliesrekening, met de boeken en verdere bescheiden, door de directie aan de commissarissen overgelegd.

De commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening, vergelijken ze met de boeken en bescheiden, hebben de bevoegdheid zich daarbij te doen bijstaan door een deskundige en stellen ze voorloopig vast.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de alzoo voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening door de commissarissen aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algeheele décharge voor de directie en commissarissen.

In dezelfde vergadering brengt de directie tevens verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 27. De winst zal worden verdeeld als volgt:

Eerst zal worden afgeschreven minstens 5 procent op de balanswaarde der roerende goederen en minstens 3 procent (waaronder begrepen mag zijn de aflossingen op hypothecaire schulden) op de balanswaarde van de onroerende goederen.

Het bedrag der afschrijving wordt telken jare door de directie, in overleg met commissarissen, vastgesteld.

Vervolgens zal 5 procent worden uitgekeerd aan aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal, terwijl daarna, zoo mogelijk, een bedrag, gelijk aan 1 procent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, als reservefonds zal worden afgezonderd.

De dan blijvende overwinst zal worden verdeeld als volgt:

50 procent aan aandeelhouders;

30 procent aan de directie;

15 procent aan de commissarissen, en

5 procent voor dat personeel, hetwelk door de directie en commissarissen daartoe wordt aangewezen.

De voor afschrijving bestemde gelden, voor zoover die niet

dadelijk opnieuw aan gebouwen en machinerieën worden besteed, en het reservefonds, zullen als afzonderlijke fondsen worden beheerd; de daarvan gekweekte rente moet er steeds worden bijgevoegd.

Het mag niet worden belegd in aandeelen of obligatiën van de onderwerpelijke naamlooze vennootschap.

De bedragen bestemd voor afschrijving en bedoeld in alinea 1 van dit artikel, zullen als overwinst beschouwd worden en als zoodanig worden verdeeld (tenzij de aandeelhouders nog geen 5 percent van hun gestort kapitaal genieten, in welk geval uit deze voor afschrijving bestemde bedragen eerst het dividend voor aandeelhouders tot 5 procent worden genomen), zoodra het afschrijvingsfonds, bedoeld in dit artikel, de som gelijk aan de volle waarde van de gebouwen en machinerieën vertegenwoordigt.

Art. 28. Het reservefonds is, behalve voor buitengewone reparatiën en verdere buitengewone uitgaven, bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden en wordt gevormd door de in art. 27 daarvoor aangewezen winstaandeelen.

Mocht te eeniger tijd verlies worden geleden, zoo moet dit op het reservefonds worden afgeschreven en dit bedrag zal bij het volgend boekjaar bij het reservefonds worden gevoegd, alvorens het winstaandeel zal worden verdeeld.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag gelijkstaande met 25 procent van het uitgegeven aandeelenkapitaal heeft bereikt, wordt daaraan geen winstaandeel meer toegevoegd, doch wordt het daarvoor bestemde winstaandeel verdeeld als hiervoren is omschreven voor het geval niet meer afgeschreven behoeft te worden.

Art. 29. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na afkondiging, ter plaatse als in die aankondiging vermeld, welke aankondiging zal moeten plaats hebben binnen eene maand na vaststelling.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie de winst-en-verliesrekening opgemaakt. Dividenden welke na 5 jaar niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 30. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dit besluit kan evenwel niet worden uitgevoerd dan genomen in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is en met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen. Bij onvoltalligheid wordt binnen 3 weken eene nieuwe vergadering belegd, waarin, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, eene beslissing kan worden genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 31. Bij ontbinding, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door de directie of één of meer personen daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, doch altijd onder goedkeuring van commissarissen.

Gedurende de liquidatie blijven de voorwaarden van oprichting van kracht.

De eindrekening wordt op eene vergadering van aandeelhouders afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen.

Deze goedkeuring brengt mede volledige décharge voor liquidateuren, directie en commissarissen.

Art. 32. Tot wijziging der voorwaarden dezer vennootschap kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid als in art. 30 bepaald, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

Art. 33. Alle oproepingen en aankondigingen dezer vennootschap vinden plaats in 2 dagbladen, waarvan één te Amsterdam verschijnt, aan te wijzen door de commissarissen.

Art. 34. De kosten van deze oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 35. De heer Dirk Schornagel jr. wordt gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijzigingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

De statuten dezer naamlooze vennootschap zijn aldus vastgesteld op verlangen van partijen.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Meije Reijenga, kantoorbediende, en Harmen Bruin, concierge, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) D. Schornagel sr., D. Schornagel jr.; H. M. Reijenga, H. Bruin, Burkens, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 11 October 1907, deel 167, folio 186 recto, vak 7.

Heden, 19 October 1907, compareerde voor mij, Jan Cornelis Burkens, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Dirk Schornagel jr., handelaar in bouwmaterialen, wonende te Haarlem, die verklaarde:

dat hij met den heer Dirk Schornagel sr., wonende te Hees, bij Nijmegen, bij akte 10 October jongstleden voor mij notaris verleden, heeft vastgesteld de statuten der naamlooze vennootschap: Bouwmaterialenhandel voorheen Firma Gebroeders Schornagel, te vestigen te Haarlem;

dat hij, comparant, in art. 35 der voormelde statuten werd gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op die akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijzigingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd;

dat thans Zijne Excellentie de Minister van Justitie aan den comparant in deze, bij missive van 18 October jongstleden heeft te kennen gegeven:

„dat alsnog in de overgelegde akte behoort te worden vermeld op welke der in art. 42 Wetboek van Koophandel genoemde wijzen de overdracht van de aandeelen op naam zal plaats hebben.";

dat derhalve aan het slot van art. 5 der gemelde akte van oprichting een nieuw lid wordt toegevoegd, luidende:

„Overgang van aandeelen, voor zoover deze op naam staan, geschiedt door eene verklaring door den aandeelhouder (of in geval van overlijden door zijne rechtverkrijgenden), den verkrijger, de directie en een commissaris geteekend. Van dezen overgang zal aanteekening geschieden in de boeken der vennootschap."

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid

van Hendrik Meije Reijenga, kantoorbediende, en Berend Maten, boekhouder, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) D. Schornagel jr.; H. M. Reijenga, B. Maten, Burkens, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 21 October 1907, deel 170, folio 1 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1907
n⁰ 65.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 November 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

6⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaterialenhandel voorheen firma Gebroeders Schornagel, te vestigen te Haarlem, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 December 1907, n°. 289.

N°. 857.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hengelosche Bad- en Zweminrichting, te Hengelo (Overijssel).

Voor mij Gerrit Jan Hendrik Verbeek, notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Hengelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, compareerden de heeren:
1. Hendrik Casper Stork, fabrikant;
2. Jan Willem Teutelink, handelsagent;
3. Pieter Visser, gymnastiekonderwijzer, en
4. Sybrand ten Cate, fabrikant, allen te Hengelo woonachtig.

En verklaarden bij deze akte eene naamlooze vennootschap op te richten op de voorwaarden, vervat in de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 30 October 1907 n°. 75, te weten:

1. De vennootschap draagt den naam van: Hengelosche Bad- en Zweminrichting.

Zij is gevestigd te Hengelo, Overijssel.

2. Het doel der vennootschap is de exploitatie eener bad- en zweminrichting.

3. De vennootschap begint heden en zal eindigen den laatsten December 1936.

Minstens één jaar voor het einde van dien termijn zullen aandeelhouders in algemeene vergadering worden opgeroepen, ten einde eene beslissing te nemen omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 500 aandeelen elk van f 10, die alle geplaatst en bij het verlijden dezer akte volgestort zijn.

5. De aandeelen zijn aan toonder.

Ze worden doorloopend genummerd van 1 tot 500 en door een der directeuren onderteekend.

6. De storting van het bedrag, waarvoor door den heer ten Cate in de vennootschap is deelgenomen geschiedt door inbreng in de vennootschap van eenige perceelen water en heide, gelegen te Hengelo, kadastraal bekend in sectie B, onder nos. 1666, 1667, 1668, 1669 en 1670, samen groot 1 hectare drie aren 60 centiaren; waarvan hun geen eigendomsbewijzen, titels van aankomst, noch hypothecaire overschrijvingen bekend zijn.

7. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 3 directeuren, waarvan de eene voorzitter, de tweede secretaris en de derde penningmeester is.

Zij moeten aandeelhouders en te Hengelo woonachtig zijn.

Hunne functiën verdeelen zij onderling.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de comparanten de heeren Stork, Teutelink en Visser.

8. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen en omstandigheden, zoo in als buiten rechten, koopt, verkoopt, verruilt en verhuurt goederen, staat ze in eigendom af en draagt ze over, beheert hare eigendommen, benoemt, tot wederopzegging toe, een of meer badmeesters en vrouwen, geeft ze instructiën, bepaalt de bezoldigingen en heeft het recht de aangestelden te schorsen of te ontslaan, bepaalt voorts het openen en sluiten der inrichting, is, bijgestaan door eene commissie van toezicht, belast met het toezicht over de inrichting en het personeel en ontwerpt een reglement van orde, hetwelk geene bepalingen mag bevatten, strijdende met deze statuten.

9. Eenmaal 's jaars en wel vóór of op 1 Maart, voor het eerst voor of op dien dag van het jaar 1908, zal er eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, op welke:

a. de balans over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld, na 14 dagen te voren ter visie van de aandeelhouders te hebben gelegen;

b. in ontstane vacatures zal worden voorzien;

c. verslag van den staat der vennootschap zal worden gedaan, en

d. al zulke voorstellen zullen worden behandeld, als aan de orde zijn.

Mocht er eene vacature van directeur ontstaan, meer dan 3 maanden vóór die vergadering, dan zal er eene bijzondere worden belegd, om daarin te voorzien.

Het bestuur heeft het recht eene algemeene vergadering te beleggen, wanneer het dat dienstig oordeelt en is daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders, minstens een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dat verlangen.

Deze moeten dat verlangen schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken, met opgaaf der onderwerpen, die zij wenschen, dat behandeld zullen worden. Het bestuur, dat verplicht is die vergadering binnen eene maand na de aanvraag te beleggen, zal de voorstellen zoo mogelijk 8 dagen vóór die vergadering ter visie leggen van aandeelhouders, in het lokaal der vergaderingen of ter plaatse door hetzelve, bij de oproeping, aan te wijzen.

De plaats, waar de algemeene vergaderingen zullen worden gehouden en nota's van te behandelen punten worden ter visie gelegd, wordt door bestuur bepaald en moet zijn te Hengelo.

De oproeping geschiedt door eene advertentie geplaatst in de te Hengelo verschijnende nieuws- en advertentiebladen en moet minstens 14 dagen te voren geschieden. Alleen in spoedeischende gevallen, waaromtrent het bestuur beslist, is een termijn van 7 dagen voldoende.

Voor zooverre daaromtrent niet anders is bepaald, worden op de algemeene vergaderingen de besluiten genomen bij meerderheid van tegenwoordige stemmen.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht. Niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen. De stemmingen geschieden mondeling, behalve bij de benoeming van personen of wanneer de meerderheid schriftelijke stemming wenscht. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Elk aandeelhouder kan zich, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel, op de vergaderingen doen vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder.

Houders van aandeelen, die aan de stemming willen deelnemen, zijn verplicht hunne aandeelen ter vergadering te vertoonen.

Alle vergaderingen worden geleid door den voorzitter van het bestuur.

De besluiten in de algemeene vergaderingen genomen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

10. Elk jaar treedt, volgens op te maken rooster, één der bestuursleden af. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche vacature treedt het nieuwe bestuurslid, wat den duur zijner functie betreft, in de plaats van hem, dien hij vervangt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der bestuursleden te allen tijde te ontslaan.

11. Met den laatsten December van elk jaar, aanvangende ultimo December 1907, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit door het bestuur eene nauwkeurige balans worden opgemaakt.

Op de eerste algemeene vergadering zal door het bestuur daarover verslag worden uitgebracht en de balans aan de goedkeuring der vergadering worden onderworpen.

De goedkeuring strekt tot décharge van het bestuur.

12. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der winst-en-verliesrekening, na aftrek van alle onkosten, van salarissen, reiskosten, loonen en zoo voorts.

Van de zuivere winst zal in de eerste plaats een reservefonds worden aangelegd, en voortdurend gecompleteerd, tot een bedrag van f 500, welk fonds in de spaarbank te Hengelo zal worden belegd en geheel of gedeeltelijk ter beschikking is van het bestuur. Eerst als dit bedrag aanwezig is, mag dividend worden uitgekeerd.

13. De commissie van toezicht bestaat uit 3 leden, uit de aandeelhouders door de algemeene vergadering te kiezen, die ze ook tusschentijds kan ontslaan. Zij treedt jaarlijks af, doch is terstond herkiesbaar.

Zij staat het bestuur bij in het doen naleven van het reglement van orde en in het toezicht houden op de eigendommen der vennootschap.

Bij huishoudelijk reglement wordt geregeld de prijs en de verkoop van badkaarten, zoo mede het dagelijksch beheer der financiën en der andere eigendommen van de vennootschap. Het mag echter geene bepalingen bevatten in strijd met de wet of deze statuten.

14. Door de algemeene vergadering wordt het bedrag bepaald van het uit te keeren dividend en de tijd en plaats der uitbetaling vastgesteld.

15. Wijzigingen in deze statuten komen tot stand bij besluit der algemeene vergadering, met eene meerderheid van tweederde der uitgebrachte geldige stemmen, in eene algemeene vergadering genomen, waarin minstens drie-vierde van alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is. Behoudens nadere Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

16. Bij ontbinding der vennootschap, welke tusschentijds eerst kan plaats hebben wanneer daartoe met minstens tweederde der uitgebrachte stemmen is besloten, in eene opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt ze geliquideerd door het bestuur, tenzij de in dit artikel bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

17. Voor de uitvoering dezer wordt domicilie gekozen ten huize van den tijdelijken voorzitter van het bestuur.

Deze akte zal in de openbare registers worden overgeschreven ten kantore van de hypotheken, bij uittreksel voor zoover den inbreng der onroerende goederen betreft.

Waarvan akte verleden te Hengelo 11 November 1907, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem ten Doesschate, candidaat-notaris, en Johan Lambert Broekhuis, boekhandelaar, beiden wonende te Hengelo, als getuigen, en met comparanten aan mij notaris bekend. En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. C. Stork, J. W. Teutelink, P. Visser, S. ten Cate Lzn.; ten Doesschate, J. L. Broekhuis, Verbeek, notaris.

Geregistreerd te Almelo 14 November 1907, deel 112, folio 194 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Oct. 1907
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 379;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hengelosche Bad- en Zweminrichting, te vestigen te Hengelo, provincie Overijssel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 858.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het Rijnsleepschip „Stad Lier", te Amsterdam.

Op 19 November 1907 compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam, de heeren:

Petrus Augustinus Guilielmus Theys, schipper, wonende te Lier, en

Cornelis Stapel Gerritszoon, scheepsbouwmeester, wonende te Enkhuizen.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnsleepschip „Stad Lier", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnsleepschip, dat voor hare rekening wordt aangebouwd en den naam zal dragen van *Stad Lier*.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte; minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen van f 1000 elk, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder, behoudens het hierna bepaalde, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie.

De aandeelen kunnen desverlangd op naam worden gesteld en worden dan met de nummers, de namen en woonplaatsen der houders ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend. Die verklaring wordt in het in art. 4 gemelde register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door de directie onderteekend worden.

Art. 6. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten verloren zijn gegaan, kan de directie, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf, op zijne kosten, de openbare aankondigingen zijn gedaan die de directie noodig acht.

Door die uitgifte der duplicaatbewijzen worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Theys voornoemd voor 9 aandeelen en door den heer Stapel voornoemd voor 1 aandeel.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt den den directeur en kan hem ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Theys voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen de vennootschap betreffende.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1908.

Art. 11. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening liggen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergaderiug ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vóór de maand Mei moet plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge voor het gevoerde beheer.

Art. 12. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt, voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van schuld of van zoodanige afschrijvingen als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directie verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit wenschelijk acht.

De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, voor de houders van aandeelen aan toonder, bij advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad en voor houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping van aandeelhouders voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie zooveel worden bekort als haar noodzakelijk voorkomt.

Indien aandeelhouders, minstens een-tiende van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directie verplicht binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Als de directie in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelven bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hier vóór is bepaald.

Art. 14. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af waarop de advertentie, behelzende de oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering in gemeld dagblad is opgenomen of de schriftelijke kennisgeving, bedoeld in art. 13, heeft plaats gehad.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 15. De directeur is voorzitter van alle algemeene vergaderingen.

Bij ontstentenis wordt de voorzitter, bij meerderheid van stemmen, door de vergadering aangewezen.

De notulen van de vergadering worden gehouden door den voorzitter, welke notulen door hem worden onderteekend, zoomede door een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, die

daartoe bij de opening der vergadering door den voorzitter wordt aangewezen.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 16. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting of tot hare ontbinding, anders dan in de gevallen door de wet voorzien, kunnen slechts worden genomen. mits twee-derde der uitgebrachte stemmen zich daar vóór verklaren, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze door de wet alsdan zal worden vereischt.

Alle andere besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Alle op de voormelde wijze genomen besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats. Verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 bij de laatste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebbende personen en is hij gekozen die bij die herstemming de meeste stemmen op zich vereenigt. Indien de stemmen alsdan staken beslist het lot.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Art. 18. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden voor al hetgeen deze vennootschap betreft geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer akte.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 25 October 1907 n°. 45, welke ontwerp-akte met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Neumann, kantoorbediende, wonende

te Amsterdam, en Nicolaas Johannes Post, makelaar, wonende te Bussum, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Theys, Stapel; H. Neumann, N. J. Post, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 November 1907, deel 242, folio 129 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1907 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnsleepschip „Stad Lier", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 25 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 12 December 1907, n⁰. 291.

N°. 859.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie der Cultuurondernemingen Blankahan en Soengei Roean (Sumatra's Oostkust), te Hilversum.

Op 18 October des jaars 1907 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
1. Johannes Hermanus Marinus, planter, wonende te Hilversum;
2. James Charles Tate, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te Londen;
beiden mij notaris bekend;
welke verklaarden bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie der Cultuurondernemingen Blankahan en Soengei Roean (Sumatra's Oostkust).
Zij is gevestigd te Hilversum.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren der ondernemingen Blankahan en Soengei Roean, gelegen in de afdeeling Boven Langkat, residentie Sumatra's Oostkust, Nederlandsch-Indië, het drijven van handel in de producten die genoemde ondernemingen opleveren en in het algemeen het beoefenen van handel en landbouw, in het bijzonder daaronder begrepen de cultuur van rubber en koffie.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel aan op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen; zij wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren.

In eene (buitengewone) algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens één jaar vóór het verstrijken van den termijn, in het eerste lid van dit artikel bedoeld, zal worden beslist omtrent de ontbinding op of de voortzetting nà voorschreven tijd.

De vennootschap kan echter ook, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór den tijd bij het eerste lid van dit artikel bepaald, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 750000, verdeeld in 750 aandeelen, ieder groot f 1000.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 375 aandeelen of f 375000.

Art. 6. De aandeelen luiden na volstorting aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van nummer 1 tot met 750.

Alle aandeelen worden door den directeur onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren mochten zijn gegaan, kan de directeur, op alsdan door hem te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen van aandeel of dividend afgeven, mits in ieder geval ten koste van den aandeelhouder wiens aandeelen verloren zijn, 3 malen telkens met tusschenruimte van 2 maanden in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te Amsterdam uitkomende dagbladen, van het verloren zijn der aandeelen of dividendbewijzen, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte aandeelen of dividendbewijzen bij den directeur heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaat-aandeelen of dividendbladen worden overgegaan en daarvan in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Bewijzen van aandeel of dividendbladen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door den directeur worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen nieuwe bewijzen worden verwisseld.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt echter, in afwijking wat de benoeming betreft, benoemd tot directeur de heer Johannes Hermanus Marinus voornoemd.

Directeur.

Art. 9. De directeur is belast met de geheele leiding der zaken der vennootschap; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem onderteekend.

De directeur is gerechtigd om, in geval van tijdelijke verhindering, zich, onder zijne verantwoordelijkheid, door een door hem aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Voor het geval de betrekking van directeur vacant is, heeft iedere aandeelhouder het recht, met inachtneming van het eerste lid van art. 22, eene algemeene vergadering bijeen te roepen, om in de vacature te voorzien.

Onverminderd de verantwoordelijkheid van den directeur, geschiedt de leiding der zaken in Nederlandsch-Indië door een of meer administrateuren, wiens of wier standplaats of standplaatsen door den directeur wordt bepaald en die door hem wordt of worden benoemd en casu quo ontslagen.

De bevoegdheid van den administrateur, zijn jaarlijksch salaris, alsmede zijn aandeel in de winst, worden bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Het vast jaarlijksch salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 11. De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het sluiten van geldleeningen en voor het vervreemden of sluiten van ondernemingen.

Art 12. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne functiën worden geschorst. Den geschorsten directeur moet echter de gelegenheid worden aangeboden, zich in eene algemeene vergadering te verantwoorden. In deze vergadering wordt de schorsing opgeheven of de directeur ontslagen.

De geschorste en eventueel ontslagen directeur zal geen aanspraak op eenige schadevergoeding kunnen maken.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan aandeelhouders ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

De algemeene vergadering zal die balans en winst-en verliesrekening onderzoeken en vaststellen, het dividend bepalen en den directeur décharge verleenen.

Winstverdeeling.

Art. 14. De zuivere winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt den aandeelhouders uitgekeerd als dividend over het bedrag hunner aandeelen.

Art. 15. Van de betaalbaarstelling van het dividend wordt aankondiging gedaan in het in art. 23 gemelde dagblad.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, voor dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in 1909, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld, zoowel de voorstellen door den directeur te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot volledige décharge wegens zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Voorstellen door aandeelhouders gedaan, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering zijn ingeleverd.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende één vierde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit, onder inlevering hunner aandeelen, schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 19. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt, het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 20. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 2 dagen vóór de vergadering moeten gedeponeerd hebben ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt. Alleen aandeelhouders mogen — met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel — als gemachtigden optreden.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van ééne stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 21. Alle vergaderingen worden gepresideerd door een der aandeelhouders.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Het voorschrift van het vorige lid van dit artikel is niet van toepassing, wanneer van het verhandelde der vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 22. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene aankondiging te plaatsen in het in art. 23 genoemde dagblad.

De punten van behandeling door den directeur voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping tot de vergadering en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening tot en met den dag vóór de vergadering voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Kennisgevingen.

Art. 23. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen, te plaatsen in een te Amsterdam uitkomend en veel verspreid dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 24. Besluiten houdende verandering in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, zoomede die tot het aangaan van geldleeningen, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 25. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, tenzij de vergadering bij het besluit van ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van den liquidateur. Het saldo der liquidatie-rekening komt aan de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening, van kracht.

Inbreng.

Art. 26. Als volledige storting op hunne aandeelen, wordt in deze vennootschap door de beide comparanten ingebracht, het het ieder hunner toekomende onverdeeld aandeel in de rubber- en koffieondernemingen Soengei Roean en Blaukahan, beide gelegen in de onderafdeeling Boven Langkat, residentie Sumatra's Oostkust, Nederlandsch-Indië:

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Johannes Hermanus Marinus, te machtigen:

a. op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen;

b. al die maatregelen te nemen die zullen blijken noodig te zijn, om de ingebrachte ondernemingen ten name der Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie der Cultuurondernemingen Blankahan en Soengei Roean (Sumatra's Oostkust), te doen overschrijven en bij de in Nederlandsch-Indië geldende wetten zullen zijn voorgeschreven, alle hiertoe noodige verklaringen af te leggen en akten en stukken te verlijden en te teekenen, daaronder begrepen alle noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, alles met het recht van substitutie.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Marinus, James C. Tate; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 October 1907, deel 265, folio 168 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1907 n°. 67. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 352;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie der Cultuurondernemingen Blankahan en Soengei Roean (Sumatra's Oostkust), te vestigen te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 860.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot „Hercules", te Rotterdam.

Op 7 November 1907 compareerden voor mij Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris resideerende te Rotterdam:

1. de heer Cornelis Overwater, sleepbooteigenaar;
2. de heer Hendrik Taselaar, koopman in scheepsvictualiën, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden, ingevolge de Koninklijke bewilliging verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 25 October 1907 n°. 45, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, onder de benaming van: Stoomsleepboot „Hercules".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van sleepbooten, met dien verstande dat de vennootschap nooit meer dan éene boot te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 25 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo December 1932.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een halfjaar voor het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 36000, verdeeld in 36 aandeelen, elk van f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal van f 36000 is deelgenomen door elk der comparanten voor 18 aandeelen, die zij binnen 8 dagen na het passeeren dezer akte zullen volstorten.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder.

Zij worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Cornelis Overwater.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten alle rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van borgtochten, geldleeningen en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding; en

d. voor het aangaan eener dading.

De directeur heeft in afwijking van het in dit artikel bepaalde, het recht om eenmaal eene som geld ter leen op te nemen groot f 21 000 of minder, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen, als hij directeur zal raadzaam achten, en tot zekerheid van de terugbetaling van die leening met renten en kosten, eerste verband te verleenen op de door de vennootschap in eigendom te verkrijgen stoomsleepboot *Hercules.*

Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December. het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot ultimo December eerstkomende.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten ten minste 8 dagen te voren plaats hebben en aangekondigd worden in een der te Rotterdam verschijnende nieuwspapieren.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelen daarin vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders of bij zijne ontstentenis de oudste in jaren der aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke

vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen; stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 14. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dit geval staking van stemmen plaats dan beslist het lot.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens twee derden der aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen zullen, zoo spoedig mogelijk, aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. Overwater, H. Taselaar Pz.; E. Meuwissen, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 November 1907, deel 405, folio 53 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1907 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepboot „Hercules", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 25 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 861.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Compagnie Vinicole (Vereeniging voor Wijnbouw of Wijnhandel), te Amsterdam.

Voor mij, Dirk Johannes Jacobus van Kempen, notaris binnen het arrondissement Utrecht, ter standplaats Abcoude, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Willem Hendrik Somer, wijnhandelaar, wonende te Abcoude, gemeente Abcoude-Baambrugge;
2. de heer Gerrit van Alewijk, candidaat-notaris, wonende te Abcoude, gemeente Abcoude-Proostdij, als mondeling lasthebber van den heer Cornelis Goemans, wijnhandelaar, wonende te Bussum.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 October 1907 n°. 45, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Compagnie Vinicole (Vereeniging voor Wijnbouw of Wijnhandel).

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de voortzetting van de handels-

zaken der firma's Goemans & Co. en W. H. Somer, en alzoo het koopen en verkoopen van wijnen en gedistilleerd in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. Zij is aangegaan voor den tijd van 30 jaren en vangt aan op den dag waarop de akte van oprichting wordt verleden, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 80 aandeelen, elk van f 250.

Art. 5. Bij het verlijden der akte van oprichting zijn 60 aandeelen geplaatst.

De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Willem Hendrik Somer voor 30 aandeelen, en

den heer Cornelis Goemans voor 30 aandeelen.

Art. 7. Als volledige storting op hunne aandeelen wordt in de vennootschap ingebracht:

door den heer Somer:

een voorraad wijnen, gedistilleerd, keldergereedschappen, betimmeringen, en zoo voorts, geschat op f 7500;

door den heer Goemans:

een voorraad wijnen, gedistilleerd, keldergereedschappen, betimmeringen, en zoo voorts, geschat op f 7500.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, behoudens Koninklijke bewilliging, tot uitbreiding of vermindering van kapitaal.

Aandeelen.

Art. 9. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder en worden slechts tegen volstorting uitgegeven.

Zij worden bij uitreiking onderteekend door den directeur en één der commissarissen.

Zij zijn doorloopend genommerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, welke alle het nummer dragen van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 10. De directeur is bevoegd, met goedkeuring van commissarissen, in de plaats van verloren geraakte of beschadigde aandeelen nieuwe af te geven aan den houder, op alsdan door den directeur en commissarissen te stellen voorwaarden.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van één of meer commissarissen.

De directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd directeur en commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 12. In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden bij deze benoemd:

tot directeur de heer Willem Hendrik Somer, wijnhandelaar te Abcoude,

en tot commissaris de heer Cornelis Goemans, wijnhandelaar te Bussum.

Art. 13. De directeur moet aandeelhouder dezer vennootschap zijn voor minstens 20 aandeelen.

Commissarissen.

Art. 14. Commissarissen oefenen toezicht over den directeur en zijn bevoegd den directeur om gegronde redenen te schorsen. Binnen eene maand na die schorsing wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden waarin over het al of niet ontslaan van den directeur wordt beslist, na verhoor of behoorlijke oproeping van den directeur.

Art. 15. Commissarissen treden om de 5 jaren af, volgens een op te maken rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Tusschentijds benoemde commissarissen treden af op den tijd waarop hun voorganger daartoe gehouden was.

Zoolang er slechts één commissaris is, vergadert deze met den directeur en worden de notulen van het verhandelde door den directeur gehouden en na goedkeuring door dezen en den commissaris onderteekend.

Art. 16. Indien er 2 of meer commissarissen zijn, verkiezen zij uit hun midden voorzitter en secretaris en vergaderen zoo dikwijls als hun voorzitter of de directeur dit noodig achten.

Zij regelen hunne werkwijze bij huishoudelijk reglement.

De van de vergaderingen te houden notulen worden door den voorzitter en secretaris onderteekend.

Hunne besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 17. Commissarissen genieten gezamenlijk voor hunne bemoeiingen 5 procent der netto winst, behoudens het bepaalde bij de eerste alinea van art. 29.

Directeur.

Art. 18. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen de vennootschap betreffende.

De toestemming van de gewone meerderheid van commissarissen wordt vereischt:

1. voor het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, het verpanden van roerende zaken en het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

2. voor het aankoopen van onroerende zaken en het beleggen van gelden, anders dan bij wijze van prolongatie.

Art. 19. De directeur houdt de boeken, bij het Wetboek van Koophandel voorgeschreven. De boeken worden ieder jaar afgesloten en daaruit wordt binnen eene maand na het afgeloopen jaar eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 1 Maart door den directeur aan commissarissen worden aangeboden.

Zij worden door commissarissen onderzocht en gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie gelegd.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders beoordeeld en vastgesteld, waarna winst of verlies en het dividend worden bepaald.

De aldus door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken directeur en commissarissen tot décharge hunner handelingen.

Art. 20. Het salaris van den directeur wordt bepaald op f 1500 per jaar.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden te Amsterdam, in den loop der maand Mei, voolr het eerst in 1909, en worden de aandeelhouders 8 dagen te voren opgeroepen bij eene aanschrijving van den directeur.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer commissarissen of directeur die noodig achten, of wanneer aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks met opgave van redenen, dit schriftelijk aan commissarissen verzoeken.

De vergadering moet in dat geval plaats hebben binnen eene maand na het bij commissarissen ingekomen verzoek.

Blijven commissarissen in verzuim, dan kunnen aandeelhouders eene algemeene vergadering van aandeelhouders oproepen, conform art. 21.

Art. 23. De punten van behandeling worden met den oproep ter vergadering aan aandeelhouders bekend gemaakt.

Omtrent geen andere punten kan ter vergadering eene beslissing worden genomen, tenzij de ter vergadering aanwezige aandeelhouders met algemeene stemmen daartoe besluiten.

Art. 24. Voorzitter en secretaris van commissarissen zijn tevens voorzitter en secretaris ter algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 25. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt omtrent alle onderwerpen beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Bij eene eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen hebbende, heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen op wie het grootst aantal stemmen werd uitgebracht.

Hij die bij herstemming het grootste getal stemmen op zich vereenigde, is gekozen.

Staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Blanco stemmen tellen in het stemmental niet mede.

Art. 26. Het stemrecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Boekjaar.

Art. 27. Het boekjaar loopt van primo Januari tot en met ultimo December.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 28. De balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt door den directeur, door commissarissen onderzocht en door de algemeene vergadering van aandeelhouders beoordeeld, zooals hiervoren is bepaald.

Art. 29. Van de in elk boekjaar behaalde winst wordt vóóraf voor de aandeelhouders bestemd: 5 procent over het kapitaal hunner aandeelen, tenzij de winst minder dan 5 procent bedraagt, in welk geval de geheele zuivere winst aan de aandeelhouders komt, behoudens het bepaalde bij art. 31.

Van de overblijvende winst wordt dan uitgekeerd:

5 procent aan de commissarissen;

10 procent aan den directeur;

10 procent aan de reservekas;

75 procent aan de aandeelhouders.

Art. 30. Het winstaandeel van aandeelhouders is betaal-

baar ten kantore der vennootschap, onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 8 dagen na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering.

Dividenden, welke 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn ingevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Art. 31. Indien in eenig jaar verlies is geleden, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven en in de eerstvolgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt voordat is ingewonnen het bedrag waarmede de winst-en-verliesrekening werd belast.

Reservekas.

Art. 32. Er is eene reservekas, dienende tot dekking van schadeposten. Die kas wordt gecrediteerd voor het aandeel in de winst, bepaald volgens art. 29, en gedebiteerd voor alle schaden of zoodanig deel daarvan als door den directeur, in overleg met commissarissen, zal worden vastgesteld.

De reservekas wordt afzonderlijk beheerd en de interest welken zij afwerpt, bij het reservekapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het saldo der reservekas 10 procent van het nominaal aandeelenkapitaal aanwijst, wordt de reservekas niet meer vergroot.

De renten welke dàn van die reservekas worden gekweekt, worden gebracht op de renterekening en het in art. 29 voor de reservekas bestemde percentage onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Art. 33. Belegging van gelden der reservekas mag nooit geschieden in aandeelen of obligatiën ten laste der vennootschap.

Wijziging statuten.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders is, behoudens Koninklijke bewilliging, bevoegd tot het aanbrengen van wijzigingen in de statuten.

Besluiten tot wijziging in de statuten kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering van aandeelhouders waar minstens 3/4 gedeelte van het getal der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen ééne maand eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden,

waarin door de dàn tegenwoordige aandeelhouders omtrent de statutenwijziging bij gewone meerderheid van stemmen wordt beslist.

Ontbinding en vereffening.

Art. 35. Besluiten tot ontbinding der vennootschap kunnen alleen worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waar minstens 3/4 van het getal der geplaatste aandeelen tegenwoordig is.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen eene maand eene tweede vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin, ongeacht het alsdan aanwezige aantal aandeelen, omtrent de ontbinding bij gewone meerderheid van stemmen wordt beslist.

Art. 36. Wanneer de naamlooze vennootschap wordt ontbonden om eenigerlei reden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de algeheele liquidatie is afgeloopen.

Art. 37. De vereffening, in geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Art. 38. De liquidateur geeft na vereffening verslag en rekening en verantwoording aan de vergadering van aandeelhouders, tot dat doel opgeroepen, minstens 8 dagen te voren bij aanschrijving van den liquidateur.

Met 10 jaren na deze algemeene vergadering van aandeelhouders verjaart het recht van vorderen van aandeelhouders, die het hun toekomende niet hebben ontvangen, zulks ten voordeele van de personen die het hun uit de liquidatie toekomende wel hebben opgevorderd.

De comparanten in deze en de hierna te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Abcoude, te mijnen kantore, in tegenwoordigheid van Jan Kloosterman, zonder beroep, en Barend Kraal, gemeenteveldwachter, beiden wonende te Abcoude, als getuigen, 6 November 1907.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, de minute dezer geteekend, welke onder mijne bewaring is verbleven, na gedane voorlezing.

(Geteekend:) W. H. Somer, G. van Alewijk; J. Klooster-man, B. Kraal, D. J. J. van Kempen, notaris.

Geregistreerd te Loenen 8 November 1907, deel 93, folio 13 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1907 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Compagnie Vinicole (Vereeniging voor Wijnbouw of Wijnhandel), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 25 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 862.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom Tabak en Sigarenfabriek „de Tabaksplant" voorheen firma G. Rijkmans en Zoon, te Steenwijk.

Heden, 22 October 1907, verscheen voor mij, Henrik Kamp, notaris ter standplaats Steenwijk, de heer Thijs Rijkmans Klaaszoon, koopman, wonende te Steenwijk, in hoedanigheid van voorzitter van het bestuur der naamlooze vennootschap: Stoom Tabak en Sigarenfabriek „de Tabaksplant" voorheen firma G. Rijkmans en Zoon, gevestigd te Steenwijk, en als zoodanig handelende ter uitvoering van een besluit, genomen door de aandeelhouders dier naamlooze vennootschap in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden 28 Juni 1907 te Steenwijk.

Voormelde naamlooze vennootschap is opgericht bij akte, 22 Mei 1906 verleden voor notaris F. Paul te Oldemarkt naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Mei 1906 n°. 43, en welke akte in haar geheel, mitsgaders gezegde Koninklijke bewilliging is ingeschreven op de daartoe bestemde openbare registers en openbaar gemaakt in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 3 Juli 1906 n°. 152, en aangekondigd in de *Opregte Steenwijker Courant* van 7 Juli 1906.

De comparant verklaarde: dat in evengemelde vergadering met algemeene stemmen is besloten tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in de statuten.

De in art. 2, eerste lid, voorkomende woorden „als in art. 18 dezer statuten is bepaald" vervallen.

Art. 2, laatste lid, vervalt.

Art. 3, vierde en volgende leden, worden gelezen als volgt: „De bewijzen van aandeel zijn op naam gesteld van den eige-

naar, onsplitsbaar en doorloopend genummerd en zullen worden geteekend door den voorzitter, den secretaris en den directeur; zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen waartoe zij behooren.

De overgang van aandeelen onder levenden geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het register van aandeelhouders ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen 1 jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Bij overgang onder levenden zal de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar niet kunnen geschieden voordat het daartoe bij het bestuur der vennootschap schriftelijk in te dienen verzoek is ingewilligd door het bestuur met algemeene stemmen.

Door het doen van het verzoek om goedkeuring van de overschrijving wordt de aandeelhouder geacht bereid te zijn het aandeel waarvan de overschrijving door hem verzocht wordt, in geval van weigering der goedkeuring, te willen overdragen aan zoodanigen persoon als het bestuur zal aanwijzen, tegen betaling van een bedrag, zooals dit vóór de dagteekening van het verzoek tot overschrijving, het laatst door eene algemeene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld. Is binnen ééne maand na de dagteekening van het verzoek door het bestuur geen andere persoon aangewezen, dan wordt het aandeel waarvan de overschrijving werd gevraagd, zonder verdere formaliteit, geacht te zijn overgegaan aan hem te wiens behoeve de goedkeuring werd gevraagd.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor ieder aandeel."

Art. 5, 4de lid, wordt gelezen als volgt:

„Het dagelijksch beheer in zijn vollen omvang is opgedragen aan een directeur, wiens handelingen de vennootschap zullen verbinden, evenals derden door zijne handelingen aan de vennootschap zijn verbonden, voor zoover zijne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt."

Het 8ste en 9de lid van gezegd art. 5 wordt gelezen als volgt:

„Deze aandeelen worden gedeponeerd ter plaatse door het bestuur vast te stellen, zijn onvervreemdbaar, totdat aan den directeur na zijn overlijden of aftreden volledige décharge over het door hem gevoerde beheer zal zijn verleend, en zijn bij voorrang verbonden voor al hetgeen de vennootschap, uit welken hoofde ook, van den directeur mocht blijken te vorderen hebben.

De directeur heeft bij de waarneming zijner betrekking de schriftelijke instructie te volgen door het bestuur vastgesteld."

Art. 6 wordt gelezen als volgt:

„De directeur is niet bevoegd tot het instellen van of het berusten in rechtsvorderingen, evenmin tot het aangaan van dadingen.

Hij is echter gemachtigd om, namens het bestuur:

1. alle rechtsvorderingen in te stellen en zich daarop te verweren, welke tot de bevoegdheid van den kantonrechter behooren;

2. alle spoedeischende en conservatoire rechtsmaatregelen te nemen, mits daarvan binnen tweemaal 24 uren kennis gevende aan den secretaris van het bestuur.

Geene onderteekening van handelspapier zal de vennootschap verbinden, indien zij niet is geschied hetzij door 2 bestuursleden, hetzij door den directeur en een bestuurslid.

In afwijking met dezen regel zal het bestuur eene algemeene machtiging aan den directeur kunnen verstrekken, om alleen alle wisselrechtelijke handelingen te verrichten en van een eventueel bankiers- of kassierskrediet gebruik te maken.

Verbouwingen en verniewingen van onroerend goed en aanschaffing van werktuigen en machines kan door den directeur slechts geschieden na bevorens verkregen machtiging van het bestuur.

Het verkoopen, koopen, ruilen, schenken of bezwaren van onroerend goed, alsmede het aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap voor zoover daarbij onroerende goederen der vennootschap hypothecair worden verbonden, kan alleen krachtens machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders op rechtsgeldige wijze geschieden."

De in art. 10, tweede lid, voorkomende woorden: „De gewone jaarvergadering der aandeelhouders heeft plaats in Juni" worden gelezen als volgt: „De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft uiterlijk in de maand September plaats".

Art. 11 wordt gelezen als volgt:

„In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

1°. door het bestuur verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3°. het bedrag vastgesteld waarvoor de aandeelen tot aan de volgende jaarlijksche algemeene vergadering zullen worden overgedragen, in het geval bedoeld bij art. 3, lid 7, dezer statuten;

4°. het dividend vastgesteld;

5°. de verkiezing van een lid van het bestuur wegens periodieke aftreding en, zoo noodig, van een directeur aan de orde gesteld;

6°. behandeld zoowel de voorstellen door het bestuur of den directeur, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend; voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingediend.”

Art. 12 wordt gelezen als volgt:

„In de vergaderingen worden met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weer geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen wordt het in stemming gebrachte voorstel, indien het zaken betreft, geacht te zijn verworpen; wanneer de stemming personen betreft, beslist in dit geval het lot.”

Art. 13 wordt gelezen als volgt:

„Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

De eigendom van 1 of 2 aandeelen geeft recht op 1 stem, van 3 tot en met 5 op 2 stemmen, van 6 tot en met 10 op 3 stemmen, van 11 tot en met 20 op 4 stemmen, van 21 tot en met 30 op 5 stemmen, van 31 of meer aandeelen op 6 stemmen, met dien verstande echter, dat geen aandeelhouder meer dan 6 stemmen voor zich zelf en bovendien als gemachtigde van andere aandeelhouders te zamen niet meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.”

Art. 14 wordt gelezen als volgt:

„De oproepingen tot alle vergaderingen, welke te Steenwijk moeten worden gehouden, moeten 14 dagen te voren, op de wijze als in art. 15 is omschreven, worden gedaan, met aanwijzing van de plaats waar de voorstellen en punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen kan door het bestuur van voormelden termijn worden afgeweken, doch de besluiten genomen in eene op korteren termijn dan 14 dagen bijeengeroepen vergadering zijn slechts dan geldig, indien de vergadering met drie vierden der uitgebrachte stemmen bij den aanvang der vergadering beslist, dat de verkorting van den termijn voor bijeenroeping gewettigd is.

Nimmer echter zal de termijn van bijeenroeping korter dan 5 dagen mogen zijn.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem terstond na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal mocht worden opgemaakt."

Art. 15 wordt gelezen als volgt:

„Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden op geldige wijze door middel van brieven aan het domicilie der aandeelhouders, in het aandeelenregister vermeld."

Art. 16 wordt gelezen als volgt:

„Het boekjaar vangt aan op 1 Mei en eindigt 30 April.

Jaarlijks worden op 30 April de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur een ontwerp balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Vóór 1 Augustus wordt dit ontwerp door den directeur aan het bestuur overgelegd ter fine van prae-advies en vervolgens ter beoordeeling voorgelegd aan een door het bestuur te benoemen accountant.

De directeur is verplicht alle boeken en bescheiden tot het beheer der vennootschap betrekkelijk aan den accountant open te leggen.

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag voor die vergadering, zal het ontwerp balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van den accountant en het prae-advies van het bestuur ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast; de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt voor de directie en het bestuur tot décharge wegens al hare verrichtingen over het afgeloopen boekjaar."

Art. 17 wordt gelezen als volgt:

„Van de winst die na voldoende afschrijving of overboeking

op reserve-rekening wegens waardevermindering van eigendommen der vennootschap of wegens aflossing van opgenomen gelden zal blijken behaald te zijn, wordt in de eerste plaats 5 pct. over het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Het alsdan overblijvende wordt als overwinst verdeeld als volgt:
aan den directeur 35 pct.;
aan het bestuur 20 pct;
aan de aandeelhouders 35 pct.;
terwijl 10 pct. ter beschikking zal zijn van het bestuur ter verdeeling onder het personeel en de beambten der vennootschap."

Art. 18 wordt gelezen als volgt:

„Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld; het vastgestelde dividend, de tijd en wijze van betaling daarvan worden op de wijze als in art. 15 vermeld aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het recht op de dividenden waarover niet is beschikt, is 5 jaren na de betaalbaarstelling ten bate der vennootschap verjaard.

Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd, voordat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening weder is aangezuiverd."

Art. 19 wordt gelezen als volgt:

„Besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte moeten om geldig te zijn worden aangenomen met eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering, waarin minstens twee derden van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Met uitzondering van het derde lid van art. 1 zijn de statuten der naamlooze vennootschap voor wijziging vatbaar.

Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door het bestuur of wel door één of meer door de vergadering aan te wijzen personen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering ter plaatse bij de oproeping vermeld voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen strekt tot décharge voor liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders.

De uitkeeringen daarbij toekomende aan aandeelhouders welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas en de liquidateuren zullen van alle aansprakelijkheid ontslagen zijn door het volbrengen van bedoelde storting."

Het eerste lid van art. 21 vervalt.

Zijnde de bewilliging op een ontwerp dezer akte verleend bij Koninklijk besluit van 11 October 1907 n°. 25.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Steenwijk op tijd gemeld in tegenwoordigheid van Jan Willem Wonnink en Hendrik van Essen, notarisklerken, beiden wonende te Steenwijk, als getuigen met den comparant aan mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparant en de getuigen met mij notaris deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) T. Rijkmans Kz.; J. W. Wonnink, H. van Essen, H. Kamp, notaris.

Geregistreerd te Steenwijk 23 October 1907, deel 107, folio 108 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Oct. 1907 n°. 25. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 313;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoom-Tabak- en Sigarenfabriek de Tabaksplant voorheen Firma G. Rijkmans en Zoon, gevestigd te Steenwijk, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Mei 1906 n°. 43.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 11 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 December 1907, n°. 295.

N°. 863.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransport-Maatschappij „Licht tevreden", te Dordrecht.

Den 19den November 1907 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Antonius Burg, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Andreas Cornelis Luykx, schipper, gedomicilieerd te Dinteloord, en

Franciscus Florentinus Lauwers, schipper, gedomicilieerd te Vlaamschhoofd, gemeente Zwijndrecht, nabij Antwerpen.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransport-Maatschappij „Licht tevreden", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 19 November 1937.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden be-

slist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Andreas Cornelis Luykx voor 11 aandeelen, en Franciscus Florentinus Lauwers voor 1 aandeel, te zamen 12 aandeelen.

Art. 6. Door den heer Andreas Cornelis Luykx, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de ijzeren sleepkaan, genaamd *Johannes en Margaretha*, thans te noemen *Licht tevreden*, hebbende een draagvermogen van 802 ton 100 kilogram, gebrand met het merk 3795. — Rott. — 1901, met den volledigen inventaris, welk schip ten name van den inbrenger is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam 9 Maart 1901, in deel 19, n°. 3795, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Franciscus Florentinus Lauwers, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uit-

drukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling

worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 30 October 1907 n°. 75, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. Luykx, F. Lauwers; A. J. Hollemans, A. Burg, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 19 November 1907, deel 167, folio 102 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Oct. 1907 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 October 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 379;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

5⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransport-Maatschappij „Licht tevreden", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 December 1907, n°. 295.

N°. 864.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haarlemsche gomwasscherij voorheen G. C. C. Reeser jr., te Haarlem.

Op heden 18 November 1907, compareerde voor Johan Koolhoven, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Gerard Smits, wonende te Haarlem, directeur der naamlooze vennootschap: Haarlemsche gomwasscherij voorheen G. C. C. Reeser jr., gevestigd te Haarlem, opgericht bij akte 15 Mei 1901 voor nu wijlen den notaris Gerrit Cornelis Merens te Haarlem verleden, gewijzigd bij akte 10 Juli 1901 voor denzelfden notaris verleden, op welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Juli 1901, n°. 66.

Te kennen gevende, dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, 20 Augustus 1907 te Haarlem gehouden, is besloten tot wijziging harer statuten, betreffende het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, met machtiging op den heer comparant aan dat besluit uitvoering te geven, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 2 November 1907 n°. 57.

En verklaarde alsnu de comparant in zijne gemelde hoedanigheid ingevolge voormeld besluit het maatschappelijk kapitaal der vennootschap te verminderen van f 200 000 op f 20 000, ten gevolge waarvan art. 4 thans zal luiden:

„Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 100, waarvan 145 aandeelen zijn geplaatst. De niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na het passeeren dezer akte van wijziging, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging. De aandeelen, andere dan die, waarvan

de storting door inbreng plaats heeft, worden bij de uitgifte in contanten volgestort."

In verband met welke wijziging in art. 26 in den zin „waar minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd" moet worden bijgevoegd het woord „geplaatst", zoodat de aanhef van dat artikel thans zal luiden:

„Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap nà, of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met twee-derde der uitgebrachte stemmen."

Zijnde een extract van de notulen van het verhandelde in gemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte gehecht.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Haarlem, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Martinus Serné, candidaat-notaris, en Antonie Hamann, notaris-klerk, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, mij notaris bekend.

Deze akte is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Smits; B. M. Serné, A. Hamann, J. Koolhoven notaris.

Geregistreerd te Haarlem 19 November 1907, deel 169, folio 19 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Nov. 1907 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haarlemsche gomwasscherij voorheen G. C. C. Reeser jr., gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 Juli 1901 n°. 66.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Diusdag 17 December 1907, n°. 295.

N°. 865.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Zeep- en Glycerinefabrieken, voorheen Frans Spoorenberg, te Eindhoven.

Heden 18 November 1907 verschenen voor mij Josephus Johannes Fens, notaris ter standplaats Eindhoven, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Hendrikus Jacobus van Leuvensteyn, administrateur te Stratum;
2. Govert Korteweg, zeepzieder te Woensel;
3. Bernardus Willem Frederic Dagevos, arts te Valkenswaard;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 November 1907 n°. 65, zijnde afschrift van dit beluit met een exemplaar van het ontwerp der statuten, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, aan deze minute vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Maatschappij tot Exploitatie van Zeep- en Glycerinefabrieken, voorheen Frans Spoorenberg, en is gevestigd te Eindhoven.

Zij heeft ten doel het fabriceeren van zeep, alsmede het handeldrijven in oliezuren en glycerine, het deglycerineeren der oliën ter bereiding van oliezuren, ter vervaardiging van zachte zeep.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag der akte van oprichting en wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, behoudens vroegere ontbinding, krachtens deze statuten of krachtens de wet, en behoudens voortzetting, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der alsdan geldende wetten.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen aan toonder, elk groot f 500.

Door de comparanten wordt in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen voor 10 aandeelen, welke zijn volgestort, terwijl de overige aandeelen, welker koersuitgifte, mits niet beneden pari, door directeur en commissarissen zal worden bepaald, zullen moeten geplaatst zijn vóór primo Januari 1911, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt, tot het aanvragen welker bewilliging de directeur zal zijn gemachtigd.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en den gedelegeerden commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 1 gedelegeerde en 2 gewone commissarissen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van vaste goederen en elke andere daad van eigendom dier goederen heeft de directeur de machtiging noodig van den gedelegeerden commissaris of van de beide andere commissarissen.

Art. 5. De directeur wordt benoemd voor den tijd van 6 jaar, geschorst en ontslagen, hetgeen ook tusschentijds kan geschieden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen worden eveneens benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor den tijd van 3 jaren: ieder jaar treedt 1 der commissarissen, volgens op te maken rooster, af, doch is terstond weder herkiesbaar.

In eene tusschentijds ontstane vacature wordt door de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien. In afwijking van het bepaalde in den aanhef van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer Franciscus Henricus Spoorenberg, fabrikant te Eindhoven, tot gedelegeerd commissaris de comparant Hendrikus Jacobus van Leuvensteyn en tot commisarissen de beide overige comparanten.

De gedelegeerde commissaris wordt op dezelfde wijze benoemd, geschorst en ontslagen als de directeur.

Art. 6. Het boekjaar loopt van primo Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1907.

Art. 7. In de terstond na het verlijden dezer akte te houden vergadering van aandeelhouders worden de salarissen van den directeur en den gedelegeerden commissaris bepaald.

De geheele winst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd.

Eventueele verliezen over het een of ander jaar zullen op de winsten van een volgend jaar worden afgeschreven.

Art. 8. Alle vergaderingen worden te Eindhoven gehouden.

Jaarlijks, in de maand Februari, voor het eerst in de maand Februari 1908, wordt te Eindhoven de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders door den directeur, in overleg met commissarissen opgeroepen, gehouden.

In deze vergadering zal de opneming en goedkeuring van de rekening en verantwoording van het bestuur geschieden door aandeelhouders.

De directeur, de 3 commissarissen te zamen, zoomede ten minste 5 aandeelhouders, zijn bevoegd eene buitengewone vergadering van aandeelhouders op te roepen.

Deze oproeping, evenals elke andere oproeping tot eene algemeene vergadering, geschiedt door plaatsing eener advertentie in een der Eindhovensche bladen, te doen tweemaal en minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, met aankondiging van de te behandelen agenda.

In eene algemeene vergadering fungeert de directeur als voorzitter, bij ontstentenis van dezen de gedelegeerde commisaris en bij onstentenis ook van dezen de oudste commissaris.

De secretaris, belast met het opmaken der notulen, wordt in elke algemeene vergadering door den voorzitter aangewezen.

Art. 9. Alle besluiten der algemeene vergadering worden bij meerderheid der aanwezige stemmen genomen, behoudens het bepaalde in art. 11.

De besluiten eener algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 10. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich of krachtens volmacht meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 11. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór den duur bij deze akte bepaald, moeten worden genomen bij eene meerderheid van twee derde der uitgebrachte stemmen, op eene daartoe belegde vergadering. Een en ander behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door het bestuur.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders', op welke vergadering de statuten van toepassing blijven.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot volledige décharge van liquidateuren.

Waarvan akte is verleden te Eindhoven, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Anton Schmid, candidaat-notaris te Eindhoven, en Alphonsus Simon Adrianus de Bont, notarisklerk te Strijp, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. J. v. Leuvensteyn, G. Korteweg, dr. B. W. F. Dagevos; Schmid, Alph. de Bont, J. J. Fens, notaris.

Geregistreerd te Eindhoven 19 November 1907, deel 101, folio 49 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1907 n°. 65. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Zeep- en Glycerinefabrieken, voorheen Frans Spoorenberg, te vestigen te Eindhoven.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 866.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dordtsche Petroleum Maatschappij, te Dordrecht.

Op 18 November 1907 verscheen voor mij Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Adriaan Stoop, wonende te Bloemendaal, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Dordtsche Petroleum Maatschappij, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 11 October 1907 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden verlangd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 November 1907 n°. 66 en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In de eerste alinea van art. 2 wordt onmiddellijk achter het woord „Nederlandsch-Indië" gevoegd: „en elders".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden, wonende te Amsterdam, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Adriaan Stoop; van der Velden, van den Muysenberg, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 November 1907, deel 265, folio 196 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1907 n°. 66. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 353;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dordtsche Petroleum Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Augustus 1901 n°. 40 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 December 1907, n°. 295.

N°. 867.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Ouderzorg", Eerste Kinderverzekerings-Maatschappij, te Rotterdam.

Op 21 November 1907 compareerden voor mij, Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Dirk Jacobus Tijssens, als directeur, en Gerardus Lambertus Janssen, afdeelingschef der Nationale Levensverzekering Bank, als gedelegeerd lid van den raad van toezicht der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap „Ouderzorg", Eerste Verzekerings-Maatschappij voor gebrekkige kinderen, en als zoodanig uitmakende het bestuur dier vennootschap.

De comparanten verklaarden:

dat in de buitengewone vergadering van aandeelhouders in de voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 5 October 1907, met algemeene stemmen is besloten de navolgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, 13 Mei 1907 ten overstaan van mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Mei 1907 n°. 85, en het bestuur is gemachtigd de wijzigingen aan te brengen, noodig ten gevolge van bedenkingen der Regeering, blijkens een uittreksel uit het verhandelde op die vergadering, hetwelk, na door de comparanten in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

dat op het ontwerp der akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 November 1907 n°. 88, van welk besluit een afschrift met een exemplaar van evenbedoeld ontwerp aan deze minute is vastgehecht, en

dat zij, comparanten, als blijkens art. 13 der gezegde akte van oprichting de vennootschap ten deze vertegenwoordigende, de volgende wijzigingen in die akte vaststellen, te weten:

In art. 1 worden de woorden „Eerste Verzekerings-Maatschappij voor gebrekkige kinderen" vervangen door de woorden: „Eerste Kinderverzekerings-Maatschappij".

Het eerste lid van art. 3 wordt gelezen als volgt:

„Het doel der vennootschap is:

a. het sluiten van contracten ter verzekering van in lijfrenten om te zetten kapitalen ten behoeve van kinderen die vóór het bereiken van den 21sten verjaardag ongeneeslijk blind, doofstom of geesteskrank worden en zulks tegen vooraf vastgestelde premiën;

b. het organiseeren en administreeren van verschillende overlevingskassen;

c. het waarborgen van het in stand blijven van levensverzekeringen;

d. het bezorgen van lijfrenten op het leven van gebrekkige personen, en

e. het waarnemen van hoofdagentschappen van verzekeringsinstellingen van allerlei aard."

In art 4 worden de woorden „verzekering der lijfrenten" vervangen door het woord: „verzekeringen".

Aan art. 5 wordt een nieuw lid toegevoegd en wel:

„De verzekeringen, te sluiten volgens art. 3, alinea 1, sub *c* en *d*, moeten ten volle door herverzekering worden gedekt."

Het eerste lid van art. 14 wordt gelezen als volgt:

„Met uitzondering van de bedragen welke worden gestort als voorschot-premiën op minstens 6 jaar bestaande polissen van levensverzekering, geschiedt de belegging der beschikbare gelden door het bestuur in geen andere fondsen dan waarin de Rijkspostspaarbank hare gelden belegt."

Aan art. 33 wordt het navolgende nieuwe lid toegevoegd:

„Alle papieren blijven na liquidatie berusten onder een notaris ter plaatse."

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gottfried Lindeijer jr., candidaat-notaris, en Machiel Noorlander, notarisklerk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) D. J. Tijssens, G. L. Janssen; G. Lindeijer jr., M. Noorlander, W. J. Droogleever Fortuyn Pz., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 November 1907, deel 405, folio 65 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Nov. 1907 n°. 88. WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Ouderzorg" Eerste Verzekerings Maatschappij voor gebrekkige kinderen, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Mei 1907 n°. 85, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: „Ouderzorg" Eerste Kinderverzekerings Maatschappij.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 December 1907, n°. 295.

N°. 868.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelsvereeniging Sumatra, te 's Gravenhage.

Op 18 November 1907 compareerden voor mij Gerrit Jeremie Kramer, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Louis Andries Matveld, koopman, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Alexander Constant Elfring, handelaar in bouwmaterialen, wonende te 's Gravenhage, en
3. de heer Herman van Rijmenam, fabrikant, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeld door de voorwaarden en bepalingen in deze akte vervat, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 8 November 1907 n°. 65

Voorts verklaarden de comparanten, dat zij die voorwaarden en bepalingen hebben vastgesteld als volgt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Handelsvereeniging Sumatra.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

De directeur heeft de bevoegdheid een bijkantoor te vestigen te Medan (in Deli op Sumatra).

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van handel in het algemeen op Sumatra en elders en meer in het bijzonder den handel in bouwmaterialen, alsmede het verkrijgen van concessiën voor houtaankap.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 10 jaren, aanvangende op den dag waarop deze akte van oprichting is verleden en eindigende 31 December 1917.

Vroegere ontbinding of verlenging van den duur zal kunnen plaats vinden krachtens een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze voor zoodanig geval mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen elk groot f 500.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie tegen waarborg en op verder door haar in overleg met aandeelhouders te bepalen voorwaarden duplicaat-aandeelen afgeven.

In het kapitaal wordt deelgenomen voor 8 aandeelen door den comparant Matveld en voor 1 aandeel door ieder der comparanten Elfring en Rijmenam.

Deze aandeelen worden onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting in contanten volgestort.

De nog niet genomen aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 3 jaren na de oprichting, behoudens verlenging van dien termijn conform art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20.

Zij worden geteekend door den directeur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, te benoemen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur wordt benoemd voor een tijdvak van 3 jaren; de aftredende directeur is terstond herkiesbaar. De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht hem te ontslaan.

Aan den directeur is de dagelijksche leiding der zaken opgedragen; alle van de vennootschap uitgaande stukken worden door hem onderteekend; hij voert het financieel beheer.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Louis Andries Matveld.

Art. 7. De directeur heeft de bevoegdheid het beheer van het bijkantoor te Medan op te dragen aan een procuratiehouder volgens eene door de algemeene vergadering goed te keuren voordracht.

In afwijking van deze bepaling wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot procuratiehouder benoemd de heer Willem Antonius Janssen te Medan.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt

bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of wel aandeelhouders vertegenwoordigende minstens het een vierde deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken met opgaaf van de onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien. In dat geval moet eene algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na het kenbaar gemaakt verlangen.

Minstens elk jaar moet eene algemeene vergadering worden gehouden in de maand Maart, waarin door den directeur verslag van den staat der zaken van de vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar ter goedkeuring wordt aangeboden.

De oproeping voor de algemeene vergaderingen wordt geplaatst in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur.

Art. 9. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1908.

Art. 10. De geheele winst komt aan de aandeelhouders en wordt uiterlijk binnen 8 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Art. 11. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande dat niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen voor zich zelf.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen, mits door schriftelijk gemachtigden behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 12. Indien door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot ontbinding wordt besloten, geschiedt de liquidatie door den liquidateur, benoemd in die algemeene vergadering, die tevens zijne belooning vaststelt.

Kiezende de comparanten domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Teunis de Vos, notarisklerk, en Abraham Adriaan Versprille, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met hen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) L. A. Matveld, A. C. Elfring, H. van Rijmenam; C. T. de Vos, A. A. Versprille, G. J. Kramer, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 November 1907, deel 405, folio 63 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1907 n°. 65. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging Sumatra, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 December 1907, n°. 295.

N°. 869.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van onroerend goed „Werklust", te Rotterdam.

Op heden, 8 November 1907, compareerden voor mij mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

I. de heer Herman Johan (of Johann) Klüssener, cargadoor, expediteur en koopman;

II. de heer Martinus Dirk Klüssener, cargadoor, expediteur en koopman, en

III. de heeren Herman Johan Klüssener en Martinus Dirk Klüssener, beiden voornoemd, eenige leden van de te Rotterdam, te Rozendaal en te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma H. Braakman & C°;

beiden comparanten te Rotterdam woonachtig en aan mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 16 October 1907 n°. 46, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij van onroerend goed „Werklust" en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen van onroerende zaken door aankoop, inbreng, ruiling of op andere wijze, het bebouwen of herbouwen dier zaken en het exploiteeren daarvan, alsmede het vervreemden derzelve en alles wat met voormelde handelingen in verband staat en daartoe betrekking heeft.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 50 jaren, aanvang nemende op den dag waarop, na bekomen Koninklijke bewilliging, de akte van vennootschap wordt ver-

leden en eindigende 31 December 1958, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 150000, verdeeld in 150 aandeelen elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den heer Herman Johan Klüssener voornoemd voor 1 aandeel of f 1000;

2. den heer Martinus Dirk Klüssener voornoemd voor 1 aandeel of f 1000;

3. de comparanten te zamen voor hunne gemelde handelsvennootschap voor 148 aandeelen of f 148 000, te zamen f 150 000

Art. 5. De storting dezer aandeelen moet plaats hebben bij het verlijden dezer akte.

Als storting dezer aandeelen wordt door de comparanten in deze naamlooze vennootschap ingebracht:

a. 4 panden bestaande in pakhuizen met kantoorlokalen en bovenwoningen en erven aan de Maaskade (O.Z.) n°. 3 en de Prins Hendrikkade (O.Z.) nos. 2 tot en met 5*a* te Rotterdam, op den perceelsgewijzen kadastralen legger voorkomende sectie Q, nos. 3494 en 3382, ter gezamenlijke grootte van 5 aren 76 centiaren;

b. een pand en erve aan de Oude Zijds Achterburgwal hoek Spinhuissteeg te Amsterdam n°. 179, op den perceelsgewijzen kadastralen legger voorkomende sectie G, n°. 2400, ter groote van 99 centiaren.

Verklarende de comparanten dat gezegde onroerende goederen aan hunne gemelde vennootschap onder de firma H. Braakman & C°. in vollen eigendom toebehooren, hebbende deze dien eigendom verkregen:

wat de sub *a* vermelde onroerende goederen betreft, door stichting op den grond door haar aangekocht deels blijkens processen-verbaal van veiling en toewijzing en akte van command, alle door en voor den alhier resideerenden notaris Willem van Traa respectievelijk 30 Juni 1897 en 7 en 8 Juli daaraanvolgende opgemaakt en verleden ten kantore van de bewaring der hypotheken te Rotterdam, overschreven 1 December 1897, deel 1091, n°. 6, deels blijkens akte van ruiling, in duplo onder de hand geteekend 5 Mei 1898 en geregistreerd als volgt: n°. 100 In duplo geregistreerd te Rotterdam 13 Mei 1898, deel 108, folio 55 verso, vak 1, 2 bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1. De ontvanger g.a. (geteekend) v. d. Mark, ten gemeld hypotheekkantoor overgeschreven 20 Mei 1898, in deel 1102, n°. 90, en deels blijkens contract van verkoop en koop, op 8 Maart 1899 voor den alhier resideerenden notaris Henricus Arnoldus Wilhelmus

Weve verleden, ten meergemeld hypotheekkantoor overgeschreven 9 Maart 1899, in deel 1125, n⁰. 103;

en wat het sub *b* vermelde onroerende goed betreft blijkens akte van inbreng op 9 Januari 1903 voor den mede alhier resideerenden notaris mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper verleden, ten kantore van de bewaring der hypotheeken te Amsterdam overgeschreven 14 Januari 1903, in deel 1750, n⁰. 71.

De stortingen geschieden op quitantiën van den directeur, welke zoo spoedig mogelijk worden ingewisseld tegen bewijzen van aandeel, eveneens door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders zullen in geen geval boven het bedrag hunner aandeelen aansprakelijk zijn.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd.

De overdracht daarvan heeft plaats door overschrijving in een daartoe door den directeur te houden register, benevens aanteekening daarvan op het bewijs van aandeel door den directeur onderteekend en wel ten gevolge eener schriftelijke verklaring van den vennoot of diens erven en van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij geniet als belooning voor zijne werkzaamheden een vast honorarium, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zijne handteekening verbindt de vennootschap; hij is belast met de leiding der zaken en heeft daartoe algeheele bevoegheid.

Hij zorgt voor behoorlijke verzekering van de baten der vennootschap.

Art. 10. Alle beambten en bedienden der vennootschap worden door den directeur aangesteld en ontslagen; hij bepaalt hunne bezoldiging.

Art. 11. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve plaatsvervulling.

Art. 12. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde voor zoover de benoeming betreft wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Herman Johan Klüssener voonoemd, doch behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering hem ten allen tijde te ontslaan.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam minstens eenmaal in het jaar in de maand

Mei en voorts zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten en verlangen.

Art. 14. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur bij circulaire ten minste 8 dagen te voren, met opgaaf van de punten van behandeling.

Voorstellen van deelhebbers zullen in de algemeene vergaderingen niet mogen worden behandeld, tenzij die ten minste 3 dagen te voren aan den directeur zijn bekend gemaakt.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen deelhebber zal echter meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Gemachtigden moeten mededeelhebber zijn en voorzien van eene schriftelijke volmacht.

De directeur mag niet als gemachtigde optreden.

De maatschappij erkent slechts eenen eigenaar voor elk aandeel.

Erfgenamen van een overleden deelhebber zullen een van hen moeten aanstellen, die voor hen gezamenlijk optreedt, of gezamenlijk een ander deelhebber moeten machtigen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Staken de stemmen over zaken dan is het voorstel verworpen, staken zij over personen dan beslist het lot.

Alle besluiten, met uitzondering van die betreffende wijzigingen in de artikelen van overeenkomst, worden bij meerderheid van stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal deelhebbers of stemmen vereischt worden.

Geene veranderingen in de artikelen van overeenkomst kunnen worden gebracht, dan krachtens besluit van eene afzonderlijk daartoe belegde vergadering, onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging, genomen met eene meerderheid van minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. Elke vergadering wordt gepresideerd door een der deelhebbers, daartoe in de vergadering gekozen.

De directeur neemt in die vergadering de betrekking van secretaris waar.

Bij ontstentenis van dezen wijst de president een tijdelijken secretaris aan.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar van af den aanvang van deze vennootschap tot 31 December 1907.

In de jaarlijksche vergadering van Mei, voor het eerst in Mei 1908 te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering aangeboden.

Art. 18. De balans en winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt zullen gedurende 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie moeten liggen en daarna in die vergadering in behandeling worden genomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening op de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot finale décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 19. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst, welke eerst gerekend wordt te bestaan nadat alle kosten zijn betaald en na behoorlijke afschrijving op de waarde der vennootschap, tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Art. 20. De liquidatie der vennootschap geschiedt door den directeur.

Art. 21. Indien onverhoopt tusschen directeur en aandeelhouders geschil mocht ontstaan over uitleg of uitvoering dezer akte, en dit geschil voor scheidsrechterlijke uitwijzing vatbaar is, zal de beslissing daarvan worden opgedragen aan 3 scheidslieden, met onderling overleg en zoo men het over de keuze niet eens kan worden door den bevoegden rechter te benoemen. Deze scheidslieden zullen beslissen als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort.

Art. 22. Ter tenuitvoerlegging dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Cornelis Zoon en Johan Marie van Oostveen Koentze, beiden notaris-klerk, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. J. Klüssener, M. D. Küssener, C. Zoon Jz., J. M. van Oostveen Koentze, C. M. H. Minderop, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 November 1907, deel 404, folio 48 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1907 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 311;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van onroerend goed „Werklust", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 870.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hubeek's Electrische Verguld-, Brons- en Nikkelinrichting, te 's Gravenhage.

Op 18 November 1907 compareerden voor mij, Anne Daniel Marius Post Uiterweer, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Joost Franciscus Hubeek, metaalbewerker, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer mr. Herman Blaupot ten Cate, directeur van het te 's Gravenhage gevestigde Bureau voor Staats- en administratiefrechtelijke adviezen, wonende te 's Gravenhage, zoowel voor zich als in zijne hoedanigheid volgens zijne verklaring van mondeling gemachtigde van:

a. mr. Klaas Mesdag, wonende te 's Gravenhage, directeur van het te 's Gravenhage gevestigde Bureau voor Staats- en administratiefrechtelijke adviezen;

b. mr. Steven Jan Blaupot ten Cate, referendaris aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, wonende te 's Gravenhage;

c. mr. Douwe van der Goot, advocaat-procureur, wonende te 's Gravenhage;

d. mr. Hendrik Willem Blaupot ten Cate, schoolopziener, wonende te Arnhem.

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en vast te stellen de daarvoor ontworpen bepalingen of statuten, waarop de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 8 November 1907 n°. 65, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschrift aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. Naam en zetel. De vennootschap draagt den naam

van: Hubeek's Electrische Verguld-, Brons- en Nikkelinrichting, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Doel. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting der zaken, thans gedreven door den comparant Joost Françiscus Hubeek, en mitsdien de uitoefening van het bedrijf van vernissen, polijsten, vernikkelen, vergulden, bronzen en soortgelijke metaalbewerkingen, benevens alles wat daarmede geacht kan worden in verband te staan.

Art. 3. Duur. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 25 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Art. 4. Kapitaal. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen van f 1000.

Hiervan wordt genomen door:

Joost Franciscus Hubeek voornoemd, wonende te 's Gravenhage, 15 aandeelen;

mr. Klaas Mesdag voornoemd, wonende te 's Gravenhage, 2 aandeelen;

mr. Steven Jan Blaupot ten Cate voornoemd, wonende te 's Gravenhage, 1 aandeel;

mr. Herman Blaupot ten Cate voornoemd, wonende te 's Gravenhage, 1 aandeel;

mr. Douwe van der Goot voornoemd, wonende te 's Gravenhage, 1 aandeel, en

mr. Hendrik Willem Blaupot ten Cate voornoemd, wonende te Arnhem, 1 aandeel.

De 15 aandeelen, waarvoor door Joost Franciscus Hubeek voornoemd, wordt deelgenomen, worden geacht te zijn volgestort door inbreng van de machinerieën, werktuigen, gereedschappen en zoo voort en van de cliënteele en relatiën van de tot dusverre door hem gedreven zaak — zullende echter de baten en schulden dier zaak blijven ten bate en ten laste van den comparant voornoemd — benevens door geheele afstand aan de naamlooze vennootschap van het uitsluitend recht om in Nederland te exploiteeren en tot waarde te brengen een door hem uitgevonden vuurvast en roestvrij vernis voor metalen.

Art. 5. Uitgifte niet geplaatste aandeelen. De uitgifte van de bij het verlijden dezer akte niet geplaatste aandeelen en de bepaling van den prijs van die uitgifte, mits niet beneden pari, geschiedt door directeuren na bekomen toestemming van commissarissen. Alle aandeelen moeten vóór 1 Januari 1916 geplaatst zijn.

Art. 6. Volstorting der aandeelen. Op de geplaatste aandeelen wordt bij het verlijden dezer akte 50 pct. gestort; de

verdere stortingen worden door commissarissen vastgesteld; op de overige aandeelen wordt bij uitgifte het door commissarissen vast te stellen bedrag gestort, hetwelk niet minder dan 50 pct. mag bedragen.

De aandeelen staan op naam en zijn doorloopend genummerd; zij kunnen op verlangen in 4 onderaandeelen ad f 250 of 8 onderaandeelen ad f 125 worden gesplitst.

Overdracht der aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 7. Directeuren. De vennootschap wordt, onder toezicht van een of meer commissarissen, bestuurd door 2 directeuren.

Benoeming. Directeuren worden op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd. Zij kunnen te allen tijde ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

In afwijking van het hierboven bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, worden tot directeuren benoemd de heeren:

Joost Françiscus Hubeek voornoemd als technisch directeur, en

Johannes Gerardus Hacquebord, wonende te 'sGravenhage, als administratief directeur.

Art. 8. Schorsing directeuren. Directeuren kunnen door commissarissen te allen tijde worden geschorst.

Bij schorsing moet binnen 10 dagen door commissarissen eene vergadering van aandeelhouders worden opgeroepen om de schorsing op te heffen of den geschorste te ontslaan.

In deze vergadering wordt den geschorste gelegenheid gegeven zich te verantwoorden.

Indien een directeur wordt geschorst, voorzien commissarissen zoo noodig gedurende het tijdperk der schorsing op een door hen te bepalen wijze in het bestuur.

Art. 9. Bezoldiging. Directeuren genieten eene bezoldiging, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 10. Vertegenwoordiging. De directeuren vertegenwoordigen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap in en buiten rechten.

Directeuren kunnen voor de naamlooze vennootschap geen onroerende goederen koopen, verkoopen of bezwaren, noch de vennootschap als borg verbinden, noch verbintenissen aangaan, welke eene uitgaaf van boven een bedrag van f 100 van de ven-

nootschap vorderen, zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van commissarissen.

De administratieve directeur vertegenwoordigt de vennootschap in alle zaken, met uitzondering van die welke aan den technischen directeur zijn opgedragen.

De technische directeur vertegenwoordigt de vennootschap, voor zooveel betreft het aanstellen en ontslaan van werklieden, het aanschaffen van bedrijfsmateriaal en het inrichten der werkplaatsen.

Indien een der directeuren afwezig is, of door ziekte of andere reden verhinderd is zijne taak te vervullen, kunnen commissarissen tijdelijk in zijne plaats voorzien.

Geschillen. Wanneer tusschen directeuren onderling verschil van gevoelen bestaat, beslissen commissarissen.

De directeuren zijn verplicht het door hen te dezer zake genomen besluit uit te voeren.

Art. 11. Verkiezing commissarissen. Door de aandeelhouders worden ten minste een en ten hoogste 3 commissarissen gekozen.

Zij kunnen ook buiten den kring der aandeelhouders worden gekozen.

Zij worden gekozen voor onbepaalden tijd.

Ontslag commissarissen. Commissarissen kunnen te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking van het hierboven bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal als commissaris benoemd de heer mr. Herman Blaupot ten Cate voornoemd.

Art. 12. Toezicht commissarissen. Commissarissen oefenen toezicht uit op de handelingen van directeuren. Zij of de daartoe door hen aangewezen persoon of personen hebben te allen tijde toegang tot de kantoren, werkplaatsen en terreinen der vennootschap en hebben het recht om inzage te nemen van alle boeken en stukken der vennootschap, benevens het recht om de kas en alle geldswaardige papieren na te zien.

De directeuren en allen, die in dienst der vennootschap zijn, zijn verplicht aan commissarissen of aan den daartoe door hen aangewezen persoon of personen alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Art. 13. Boekjaar. Het boekjaar der vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1908.

Na het afsluiten der boeken wordt daaruit door den administratieven directeur, te zamen met commissarissen, eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 14. Goedkeuring, balans en winst-en-verliesrekening.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, te 's Gravenhage door commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin door directeuren, onder overlegging van eene balans en winst-en-verliesrekening, rekening en verantwoording wordt afgelegd van het door hen in het afgeloopen boekjaar gevoerde beheer en door commissarissen van het door hen gehouden toezicht.

Balans en winst-en-verliesrekening worden ten minste 14 dagen vóór deze vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt directeuren tot décharge van het door hen over het afgeloopen boekjaar gevoerde beheer en commissarissen tot décharge voor het door hen gehouden toezicht.

Verslag. In deze algemeene vergadering wordt tevens het jaarlijksch verslag der verrichtingen en werkzaamheden uitgebracht.

Dit verslag wordt door den administratieven directeur te zamen met commissarissen opgesteld.

Art. 15. Belegging algemeene vergadering. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen belegd worden door ieder der directeuren, door commissarissen of een aantal aandeelhouders vertegenwoordigende ten minste een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Zij moeten in de gemeente 's Gravenhage worden gehouden.

Art. 16. Bekendmaking algemeene vergadering. Vergaderingen van aandeelhouders worden bekend gemaakt door degenen die ze beleggen. Deze bekendmaking geschiedt door oproeping per brief der aandeelhouders met opgave van de te behandelen onderwerpen, plaats en tijd der vergadering, ten minste 2 weken te voren.

Van elke belegging van eene vergadering moet aan directeuren en aan commissarissen ten minste eene week te voren kennis worden gegeven met opgave van de te behandelen onderwerpen.

Art. 17. Toegang. Alle aandeelhouders hebben op vertoon hunner aandeelen toegang tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 18. Stemrecht. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt voor elk aandeel 1 stem uitgebracht. Niemand kan echter voor zich zelven of als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De houders van onderaandeelen kunnen gezamenlijk voor elk bedrag van f 1000 ééne stem uitbrengen, behoudens het in de vorige alinea bepaalde.

Afwezige aandeelhouders kunnen, mits zij hunne aandeelen, voor zoover noodig, hebben gedeponeerd, zich doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, indien zij ten minste 24 uren te voren hunne schriftelijke volmacht ten kantore der vennootschap hebben ingezonden.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als vertegenwoordiger optreden.

Art. 19. Besluiten. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden, tenzij deze akte eene andere verhouding beveelt, genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, zoo noodig bij hoofdelijke oproeping.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 20. Rechtskracht besluiten. Rechtsgeldig genomen besluiten van eene algemeene vergadering van aandeelhouders binden alle aandeelhouders, onverschillig of zij al dan niet ter vergadering aanwezig waren en hoe zij hunne stem hebben uitgebracht.

Art. 21. Rechtskracht besluiten. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 22. Winstverdeeling. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst het door commissarissen noodig geachte bedrag op reserve gebracht en daarvan aan de aandeelhouders 6 pct. uitgekeerd over het door hen gestort kapitaal.

De na de uitkeeringen aan aandeelhouders nog overblijvende zuivere winst wordt aldus verdeeld:

aandeelhouders 55 pct.;
ieder der directeuren 15 pct.;
commissarissen 15 pct.

Dit winstaandeel wordt voor rechthebbenden opvorderbaar uiterlijk 8 dagen na goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening, waarbij het is vastgesteld.

Art. 23. Wijziging statuten. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders,

waarin ten minste twee-derde van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met ten minste twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 30 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 24. Liquidatie. Bij ontbinding dezer vennootschap zijn directeuren onder toezicht van commissarissen met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

Tijdens de liquidatie blijven deze statuten zooveel mogelijk van kracht.

Het salaris der liquidateuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tot de liquidatie besluit.

Levert de liquidatie na terugbetaling van het aandeelenkapitaal een batig saldo op, dan wordt dit pondspondsgewijze tusschen aandeelhouders verdeeld.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door een daarvoor door liquidateuren belegde algemeene vergadering van aandeelhouders strekt liquidateuren tot décharge.

Art. 25. Oprichtingskosten. De kosten van oprichting van deze vennootschap, waaronder begrepen die van het verlijden dezer akte, alsmede die van de inrichting en het bedrijf der proefinstallatie van het door den comparant Hubeek uitgevonden vernis worden döor de vennootschap gekweten en moeten in 5 jaren afgeschreven worden.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Delft ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Wijnand Hazeveld, timmerman, en Adrianus Marinus van der Lee, goudsmidsknecht, beiden te Delft woonachtig, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. F. Hubeek, H. Blaupot ten Cate; W. Hazeveld, A. M. v. d. Lee, A. D. M. Post Uiterweer.

Geregistreerd te Delft 18 November 1907, deel 148, folio 48 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1907 n°. 65. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hubeek's Electrische Verguld-, Brons- en Nikkelinrichting, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 December 1907, n°. 295.

N°. 871.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Visscherij Maatschappij „Ammerstol", te Ammerstol.

Voor mij, mr. Johannes Petrus van den Brink, notaris ter standplaats Alblasserdam, zijn verschenen de heeren:

1. Jan Visser Willemszoon, zalmhandelaar, wonende te Ammerstol, voor zich en als gemachtigde van Arie van Wijngaarden Adriaanszoon, grondeigenaar, wonende te Windesheim, gemeente Zwollerkerspel, en zijnen vader Willem Visser Corneliszoon, touwslager, wonende te Ammerstol;
2. Cornelis de Jong Aartszoon, zalmvisscher, voor zich en als gemachtigde van zijnen zoon Willem de Jong Corneliszoon, vischhandelaar, beiden wonende te Ammerstol.

De comparanten verklaarden, in privé en qualiteit voorschreven, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 25 October dezes jaars, n°. 45, welke vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Visscherij Maatschappij „Ammerstol", en is gevestigd te Ammerstol.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van de visscherij op zalm en riviervisch, het exploiteeren van aan de vennootschap toebehoorend of door haar in huur verkregen vischwater, een en ander in den meest ruimen zin, zulks ter voortzetting van de zaken, door de deelgenooten tot nog toe voor gezamenlijke rekening gedreven.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag, waarop de akte van oprichting zal worden verleden. Zij eindigt 31 December 1936.

Ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dien termijn beraadslaagt en beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting na 31 December 1936. Onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders ook vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, worden ontbonden.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 800, verdeeld in 16 aandeelen, elk groot f 800, welke geheel zijn volgestort bij de uitgifte. In het kapitaal wordt deelgenomen door de deelgenooten:

van Wijngaarden voor 2 aandeelen;
Cornelis de Jong Aartszoon voor 5 aandeelen;
Willem de Jong Corneliszoon voor 2 aandeelen;
Willem Visser Corneliszoon voor 1 aandeel;
Jan Visser Willemszoon voor 6 aandeelen.

De aandeelen worden gesteld op naam, van een doorloopend rangnummer voorzien en door directeuren geteekend.

Het kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verkleind door inkoop van aandeelen door reductie van het bedrag der aandeelen of door gedeeltelijke terugbetaling van stortingen een en ander behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 5. Als storting op hunne aandeelen wordt door partijen bij deze in de vennootschap ingebracht;

a. de volledige inventaris, behoorende en dienende tot uitoefening van de tot nog toe door de deelgenooten voor gezamenlijke rekening gedreven visscherijzaak, als: ijzeren en houten schuiten, steekpalen en fuiken, ankers, visscherskeeten, prikkorven, zalm- en andere zegens en drijfnetten, paling- en spieringfuiken, kaarden, lantaarns en een derde gedeelte in den inventaris der visscherij-onderneming genaamd: „De Tempel";

b. de rechten der deelgenooten, voortvloeiende uit de huurovereenkomsten betrekkelijk de visscherij, met uitzondering van die op zalm, in het vischwater onder Wijk bij Duurstede, onder Culemborg, onder Ameide en onder Schoonhoven, voorts in dat genaamd: „de Tempel" en eindelijk betrekkelijk de visscherij

met uitzondering van die met de groote zalmzegen met drijfnetten in het vischwater genaamd: „Renswoude";

c. de concessie voor 2 volgschuiten in het vischwater van en uitgegeven door de naamlooze vennootschap: Maatschappij van Nassau-la-Lecq tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam;

d. een perceeltje buitengrond met daarop staande schuur of bergplaats onder de gemeente Ammerstol, kadasternummer 1474, groot 1 are 5 centiaren.

De waarde waarvoor die inbreng geschiedt en op rekening der genomen aandeelen zal strekken, zoomede de nadere specificatie der ingebrachte zaken en alle verdere voorwaarden en bedingen waaronder die inbreng plaats heeft, zal worden geregeld bij eene onderhandsche akte, dadelijk na het passeeren der akte van oprichting door de deelgenooten te teekenen.

Inbrengers zijn ter zake van hunnen inbreng tot geene vrijwaring hoegenaamd gehouden.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, de vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel. Indien een aandeel behoort tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaren zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 7. De namen der aandeelhouders worden met de nummers hunner aandeelen in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in voormeld register en door of vanwege beide partijen geteekend.

Aanteekening dier overdracht wordt op het overgedragen aandeel gesteld en door directeuren geteekend.

Art. 8. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen al of niet onder bezwarenden titel wil overdragen, is hij verplicht daarvan schriftelijk kennis te geven aan directeuren, die daarvan zoo spoedig mogelijk aan de overige aandeelhouders kennis geven.

De andere aandeelhouders hebben alsdan de voorkeur om dat aandeel of die aandeelen over te nemen, mits zich daaromtrent verklarende binnen één maand nadat van de voorgenomen overdracht aan directeuren is kennis gegeven.

Indien binnen de gestelde termijnen door geen der overige aandeelhouders is kennis gegeven van het voornemen tot overneming, verkrijgen de aandeelhouders die de overdracht wenschen te doen, weder de vrije beschikking over hunne aandeelen.

Art. 9. Voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt, onder zoodanige voorwaarden en tegen het stellen van zoodanige waarborgen, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald. Alle kosten van aankondiging als anderszins komen ten laste van de aanvragers der nieuwe stukken.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door hoogstens 2 directeuren, die ieder houder van minstens 4 aandeelen moeten zijn en door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen. Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, zijn belast met de geheele exploitatie van het bedrijf der vennootschap en met inachtneming dezer statuten, bevoegd tot alle daden van beheer voor zooverre die hierna niet aan de nadere goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen.

Ingeval er meer directeuren zijn, zal een hunner meer speciaal belast zijn met de administratie en de boekhouding, terwijl zij overigens gelijke bevoegdheid zullen hebben. Bijaldien er meer directeuren zijn, moeten alle stukken met uitzondering van quitantiën, postwissels, postbewijzen en bewijzen van ontvangst van aangeteekende brieven, die slechts door één directeur behoeven te worden geteekend, om voor de vennootschap verbindend te zijn, worden onderteekend door beide directeuren.

Voor het aangaan van nieuwe pachtcontracten, het aankoopen, vervreemden, bezwaren, ook met erfdienstbaarheden, verhuren en huren van onroerende goederen, het ter leen opnemen van gelden en alle verdere handelingen, welke buiten de grenzen van gewoon beheer vallen, is een daartoe strekkend besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

De beschikbare gelden der vennootschap, buiten een loopende kas van f 300, worden ten spoedigste door den directeur, met de administratie belast, belegd op nader door de algemeene vergadering te bepalen wijze.

Het salaris der directeuren wordt mede door de algemeene vergadering nader vastgesteld. Voor de eerste maal worden als directeuren benoemd de comparanten Cornelis de Jong Aartszoon en Jan Visser Willemszoon, waarvan de laatste meer speciaal zal zijn belast met de administratie en de boekhouding.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan 1 Mei en eindigt 30 April. Het eerste boekjaar zal echter bij uitzondering loopen vanaf den

aanvang der vennootschap en eindigt 30 April 1908. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 30 April afgesloten en wordt daaruit door den directeur met de administratie belast, in overleg met zijnen mededirecteur eene balans en winst-en-verliesrekening van de zaken over het afgeloopen boekjaar opgemaakt, welke balans en winst-en-verliesrekening gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor elk aandeelhouder ter inzage liggen. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot décharge wegens hun beheer en hunne handelingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 12. De blijkens winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt verdeeld op de wijze telken jare door de algemeene vergadering te bepalen. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 13. Het dividend is zonder nadere aankondiging eene maand na de vaststelling daarvan ten kantore van de vennootschap betaalbaar.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks wordt in de maand Juli, voor het eerst in de maand Juli 1908, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1. door directeuren verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en hare handelingen over het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4 behandeld de voorstellen door directeuren of een hunner gedaan of door aandeelhouders minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering bij directeuren of een hunner ingeleverd.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls directeuren of een hunner of wel aandeelhouders, te zamen minstens een derde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, die schrif-

telijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen. In het laatste geval moet de vergadering binnen 8 dagen na het inkomen van het verzoek worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen. Algemeene vergaderingen kunnen ook worden gehouden zonder voorafgaande oproeping en zonder dat de te behandelen voorstellen vooraf zijn ingeleverd, zoomede ook op andere plaatsen als in art. 18 is bepaald, mits alle aandeelhouders en beide directeuren op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 16. In de vergaderingen worden behoudens de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding is aangegeven, alle beslissingen over zaken genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen, over personen bij volstrekte meerderheid. Bij staking van stemmen zal, wanneer het zaken betreft, het voorstel geacht worden verworpen te zijn en wanneer het personen betreft, het lot beslissen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht. Niemand mag echter voor zich zelf meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 3 stemmen uitbrengen. Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door aandeelhouders en met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 18. Alle vergaderingen worden gehouden te Ammerstol.

De directeur, met de administratie belast, houdt de notulen van het verhandelde in de vergaderingen, welke notulen, ten aanzien van hetgeen in de vergadering is besloten, volledig bewijs opleveren, tenzij van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal mocht zijn opgemaakt.

Art. 19. De aandeelhouders worden, behoudens de bepaling van art. 15, laatste lid, dezer statuten, tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 3 dagen te voren bij brieven opgeroepen.

De punten van behandeling zullen, mede onder hetzelfde voorbehoud, eveneens minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Statutenwijziging, ontbinding en liquidatie.

Art. 20. Besluiten, houdende wijziging der statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschap-

pelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee derde gedeelten der uitgebrachte stemmen, in eene buitengewone, opzettelijk daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Geschillen.

Art 22. Indien onverhoopt omtrent eenig onderwerp dezer vennootschap betreffende tusschen directeuren onderling of tusschen hen of een hunner eenerzijds en een of meer der aandeelhouders anderzijds, eenig geschil mocht ontstaan, hetwelk niet langs minnelijken weg kan vereffend worden, zal zoodanig geschil, voor zoover het althans volgens de wet voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar is, onderworpen zijn aan de beslissing van 3 scheidslieden, in onderling overleg of bij verschil door den bevoegden rechter te benoemen, die als goede mannen naar billijkheid en in het hoogste ressort uitspraak zullen doen.

Bij weigering of nalatigheid om tot de benoeming van scheidslieden mede te werken of om gevolg te geven aan de uitspraak van in onderling overleg of door den rechter benoemde scheidslieden, verbeurt de weigerachtige of nalatige partij, door het enkel feit harer weigering of nalatigheid, ten behoeve der wederpartij eene boete van f 5000.

Slotbepalingen.

Art. 23. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap. Voor de uitvoering dezer akte verklaarden partijen onveranderd domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute, terwijl zij uitdrukkelijk hunne toestemming geven, dat de levering der ingebrachte onroerende goederen zal geschieden door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam van een uittreksel dezer akte, de omschrijving van dat onroerend goed bevattende.

De laatste eigendomsbewijzen van voorschreven onroerende goederen bestaan uit:

a. eene akte van transport, 20 Maart 1899 voor den notaris Mahlstede, te Bergambacht, verleden, overgeschreven ten hypo-

theekkantore te Rotterdam 28 Maart daaraanvolgende, in deel 1127, n°. 35;

b. eene onderhandsche akte de dato April 1901, waarop staat: „Geregistreerd te Gouda 21 Mei 1901, deel 70, folio 5 verso, vak 2, 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht negen gulden. De ontvanger Houwing", overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld 4 Juni daaraanvolgende, in deel 1197, n°. 20;

c. eene onderhandsche akte de dato 23 September 1907, waarop staat: „N°. 357. Geregistreerd te Sliedrecht 11 October 1907, deel 42, folio 186 verso, vak 8, 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht drie gulden, f 3. De ontvanger de Jong", overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld 14 October daaraanvolgende, in deel 1370, n°. 11;

d. eene onderhandsche akte de dato einde September 1907, waarop staat: „N°. 358. Geregistreerd te Sliedrecht 11 October 1907, deel 42, folio 187 recto, vak 1, 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden, f 1. De ontvanger de Jong", overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld 14 October daaraanvolgende, in deel 1370, n°. 12.

De volmacht krachtens welke, zoowel de comparant Visser als de comparant de Jong handelden, is, na door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen onderteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Alblasserdam, 20 November 1907, in tegenwoordigheid van Pieter Tas, adspirant-candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, en Govert van den Eyk, notarisklerk, wonende te Alblasserdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. Visser, C. de Jong Az.; P. Tas, G. van den Eyk, J. P. van den Brink, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 21 November 1907, deel 120, folio 199 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1907
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Visscherij Maatschappij „Ammerstol", te vestigen te Ammerstol.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 25 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 December 1907, n°. 295.

N°. 872.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Credietbank, te Amsterdam.

Heden, 21 November 1907, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam, de heer mr. Mattheus Henrik van Oosterzee, wonende te Amsterdam, directeur van de naamlooze vennootschap: Algemeene Credietbank, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 29 November 1897 voor mij notaris verleden, na op het ontwerp dier akte verkregen Koninklijke bewilliging bij een besluit van 23 November bevorens n°. 48.

De comparant verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden 26 October 1907, besloten is eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap;

dat hij comparant in die vergadering met den heer mr. Hinno Willem Jan Fockema, mede directeur der naamlooze vennootschap, wonende te Arnhem, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, werd gemachtigd om op de wijzigingen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts zoodanige veranderingen aan te brengen als van Regeeringswege wenschelijk worden geacht, de akte welke de wijzigingen constateert, te doen opmaken en te teekenen en verder alles te doen wat ter zake voorschreven wordt vereischt, een en ander blijkens van het in bedoelde vergadering ver andelde door mij notaris in minuut opgemaakt proces-verbaal van 26 October 1906.

En verklaarde de comparant alsnu in de akte van oprichting der voormelde naamlooze vennootschap aan te brengen de navolgende wijzigingen.

In art. 2 vervalt hetgeen daarin is bepaald onder *a*.

Daarvoor wordt in de plaats gesteld het navolgende:

„het in verbruikleen geven van kapitalen onder persoonlijke of zakelijke zekerheid zoo noodig in verband met een contract van levensverzekering, dat rente en aflossing der uitgeleende sommen dekt;

het koopen met of zonder het recht van wederinkoop en beleenen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeering bezwaarde waarden, alsmede het koopen en beleenen van het vruchtgebruik of de periodieke uitkeering."

In den tweeden volzin van art. 5 vervallen de woorden „10 jaren na heden"; daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„28 November 1917."

In art. 11 worden aangebracht de volgende wijzigingen en veranderingen:

De tweede volzin, aanvangende met de woorden „voor het geval" en eindigende met de woorden „functiën uit", wordt ingetrokken en vervangen door:

„Commissarissen treden om de 5 jaren volgens rooster af, doch zijn terstond herkiesbaar."

De volzin „Zij stellen regelen vast voor de goede belegging van gelden overeenkomstig de bepalingen der statuten" wordt ingetrokken.

Het gedeelte van art. 11, aanvangende met „De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd" tot en met het slot van dit artikel, wordt ingetrokken en vervangen door:

„Commissarissen benoemen jaarlijks uit hun midden eene commissie van toezicht van 3 leden.

„De commissie van toezicht vergadert minstens eens per maand en mag slechts met algemeene stemmen op voordracht der directie beslissen omtrent het toestaan der gedane aanvragen.

„Commissarissen kunnen tevens een hunner aanwijzen wien het geregeld maandelijksch boekhoudkundig onderzoek der administratie is opgedragen; het eventueel salaris van den daartoe aangewezene wordt door de algemeene vergadering vastgesteld op voordracht van den raad van commissarissen.

„In geval van ontstentenis van een der directeuren, diens afwezigheid of bedanken wordt door het college van commissarissen uit hun midden een lid aangewezen, dat de functie van directeur uitoefent, uiterlijk tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders."

Art. 14 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 14, luidende:

„De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd, welke

benoeming echter te allen tijde door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden ingetrokken, met volstrekte meerderheid van stemmen.

„Directeuren genieten eene vaste jaarlijksche bezoldiging vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van den raad commissarissen, en een aandeel in de winst, zooals in art. 23 genoemd."

In art. 15 worden aangebracht de volgende veranderingen:

In den aanhef worden achter de woorden „schriftelijke machtiging van" tusschengevoegd de woorden „de meerderheid van";

van het onder *a* bepaalde worden ingetrokken de slotwoorden „der vennootschap";

het onder *b* bepaalde wordt ingetrokken en vervangen door:

„het beleggen van het reservefonds en het realiseeren van de daartoe behoorende waarden."

Verder wordt ingetrokken het volgende: „het losmaken van gelden ook die van het reservefonds der vennootschap" „*d*", zoomede „*e*. het aangaan van dadingen."

Art. 16 wordt ingetrokken.

Art. 19 wordt ingetrokken en vervangen door het navolgende:

„De waarden aan de vennootschap behoorende, alsmede die onder hare berusting, worden bewaard op de wijze door den raad van commissarissen, in overleg met de directie, vast te stellen."

In art. 21 wordt ingetrokken de tweede of laatste volzin. Daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Indien door het ontslag nemen van een commissaris eene vacature in den raad van commissarissen ontstaat, is de betrokken commissaris verplicht zijne functie te blijven waarnemen tot in de vacature is voorzien, echter in geen geval langer dan tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders."

De comparant verklaarde dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 November 1907 n°. 88, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparant is evenals de getuigen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Jan Graaff, candidaat-notaris, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) van Oosterzee; D. J. Graaff, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 November 1907, deel 276, folio 11 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Nov. 1907 n°. 88. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Credietbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 November 1897 n°. 48.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 December 1907, nº. 295.

Nº. 873.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomcartonfabriek „Albion", te Oude-Pekela.

Heden, Vrijdag 15 November des jaars 1907, verschenen voor mij ondergeteekende, Meint de Boer, notaris ter standplaatse Nieuwe-Pekela, de heeren:

1. Bernardus Godolevus Drenth, directeur-fabrikant, wonende te Oude-Pekela;
2. Godolevus Drenth, fabrikant, wonende te Nijmegen;
3. Hendrik Waalkens, burgemeester van en wonende te Nieuwolda;
4. Hendrik Groeneveld, kassier te Winschoten;
5. Harm Evert Evers, eigenaar te Blijham;
6. Luppo Edens, eigenaar te Groningen;

die verklaarden, dat zij zijn de eenige aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Stoomcartonpapierfabriek „Albion", gevestigd te Oude-Pekela, opgericht bij akte, 4 Januari 1888 verleden ten overstaan van mij notaris, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Zijner Majesteits besluit van 15 November 1887 nº. 21, en gewijzigd bij de volgende akten, alle verleden ten overstaan van mij notaris, te weten:

a. 24 April 1891; *b.* 24 Augustus 1893 en verlengd bij akte 15 October 1897, op het ontwerp van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend respectievelijk bij Harer Majesteits besluit van 4 April 1891 nº. 38, 25 Maart 1893 nº 32 en 10 Juli 1897 nº. 45;

dat blijkens de akte 15 October 1897 de duur dezer vennootschap eindigt 15 December 1907;

dat in eene algemeene vergadering der aandeelhouders, gehouden met inachtneming der bepaling vervat in art. 19 der akte van oprichting der vennootschap, is besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap met 10 jaren te verlengen en de akte van oprichting en wijzigingen hierboven aangehaald, zoodanig te wijzigen, dat de voorwaarden der vennootschap thans luiden als volgt.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Stoomcartonfabriek „Albion". De zetel der vennootschap is gevestigd te Oude-Pekela. Haar doel is de exploitatie eener stoomcartonfabriek te Oude-Pekela. Haar kantoor wordt gehouden in het lokaal naast het fabrieksgebouw, tenzij in buitengewone gevallen door de commissarissen, in overleg met den directeur, een ander lokaal te Oude-Pekela daarvoor mocht worden aangewezen.

Art. 2. De duur dezer vennootschap, oorspronkelijk bepaald op 10 jaren, te rekenen van 15 December 1887, is verlengd met een tijdvak van 10 jaren en wordt wederom verlengd met een gelijk tijdvak van 10 jaren.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van den hierboven bedoelden termijn, zal in eene algemeene vergadering der aandeelhouders worden beraadslaagd en, voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, beslist omtrent de verlenging of ontbinding der vennootschap.

Art. 3. Bijaldien uit eene opgemaakte balans onverhoopt mocht blijken, dat, na geheele uitputting van het reservefonds, het vastgestelde kapitaal der vennootschap door geleden verliezen eene vermindering van 40 procent heeft ondergaan, zullen commissarissen, zoo spoedig doenlijk, eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, ten einde te raadplegen en te besluiten of de vennootschap zal worden ontbonden, dan wel of zij met het alzoo verminderd of met opnieuw aan te vullen kapitaal, voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, zal worden voortgezet.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 120 000 en is verdeeld in 60 aandeelen, elk van f 2000, op naam.

Die aandeelen zijn genummerd doorloopend van nummer 1 tot en met nummer 60 en zijn geteekend door den directeur en een der commissarissen. Bij elk aandeel is gevoegd een stel dividendbewijzen, ieder genummerd als het aandeel waarbij het stel behoort.

De aandeelhouders zijn niet verder aansprakelijk dan voor het volle bedrag hunner aandeelen.

In genoemd kapitaal der vennootschap is bijgedragen en door de aandeelhouders deelgenomen als volgt:

door den heer:

1. Bernardus Godolevus Drenth 26 aandeelen, f 52 000;
2. Godolevus Drenth 11 aandeelen, f 22 000;
3. Hendrik Waalkens 9 aandeelen, f 18 000;
4. Hendrik Groeneveld 5 aandeelen, f 10 000;
5. Harm Evert Evers 5 aandeelen, 10 000;
6. Luppo Edens 4 aandeelen, f 8000.

Samen 60 aandeelen, vertegenwoordigende het kapitaal der vennootschap ad f 120 000.

Art. 5. Tot het vergrooten van het maatschappelijk kapitaal kan, op voorstel van commissarissen, door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering besloten worden, behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

De aandeelhouders zullen bij voorkeur gerechtigd zijn tot deelneming in zoodanig kapitaal en wel in verhouding tot het bedrag hunner aandeelen, indien aan hunne geheele aanvragen om nieuwe aandeelen niet kan worden voldaan.

Art. 6. De aandeelen worden nummersgewijze ingeschreven in een daarvoor bestemd register, ten kantore der directie berustende. De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, werkzaam onder toezicht van 3 commissarissen.

Tot directeur is benoemd de heer Bernardus Godolevus Drenth, voornoemd.

De directeur kan door de commissarissen geschorst en door de aandeelhouders ontslagen worden. In geval van schorsing wordt door de commissarissen zoodra mogelijk, en in allen gevalle binnen 14 dagen daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin een met reden omkleed besluit dienaangaande wordt medegedeeld. In die vergadering beslissen de aandeelhouders of, en zoo ja, hoelang de schorsing zal voortduren. Zoo dikwijls over de schorsing of het ontslag

van den directeur wordt gestemd, onthoudt zich de directeur van medestemmen.

Ieder jaar in de maand Augustus bij het doen der rekening bedoeld in art. 12, voor de eerste maal in de maand Augustus 1908, treedt een der commissarissen af, die dadelijk herbenoembaar is.

De aftreding der 3 eerste commissarissen wordt door hen onderling of door het lot bepaald; daarvan wordt een rooster opgemaakt.

Art. 8. De directeur zal minstens 5 aandeelen in de vennootschap moeten bezitten, welke aandeelen gedurende den tijd dat de titularis genoemde betrekking bij de vennootschap bekleedt, onvervreemdbaar zullen zijn.

De directeur is in allen deele voor het beheer aansprakelijk. Het salaris van den directeur wordt door de aandeelhouders bepaald. Hij is verplicht telken 3 maanden een schriftelijk rapport van den gang der zaken, vergezeld van een summieren staat van het financieel gedeelte der zaak, bij commissarissen in te dienen en aan dezen daarbij alle inlichtingen te geven welke zij verlangen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in rechten als daar buiten. Tot het voeren van een rechtsgeding wordt de machtiging van aandeelhouders vereischt.

Alle akten en stukken welke de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap verbinden, worden door den directeur geteekend.

Art. 9. De commissarissen en directeur, door of namens den voorzitter opgeroepen, vergaderen minstens 4 malen per jaar en verder zoo dikwijls als de belangen der zaak zulks medebrengen.

De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur, hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en gebouwen der vennootschap, zijn bevoegd om inzage te nemen in de boeken, de correspondentie na te zien, de kas op te nemen, alsmede zich in kennis te stellen met alle plaats gehad hebbende handelingen. Zij hebben te allen tijde het recht eene vergadering met de aandeelhouders te beleggen en zijn daartoe verplicht op schriftlijke aanvrage van minstens 2 of meer aandeelhouders, gezamenlijk minstens 1/9 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

In deze laatste vergadering zal over geene andere zaken

mogen worden beslist dan over die, welke in de gedane aanvragen staan uitgedrukt.

De commissarissen moeten minstens ten getale van 2 vergaderd zijn om een besluit te kunnen nemen. Komt in eene belegde vergadering dit getal niet op, dan wordt wordt dadelijk, immers binnen 8 dagen, eene vergadering belegd, waar de opgekomenen een besluit nemen alsof de vergadering voltallig ware.

Zij beslissen steeds met meerderheid van stemmen. De commissarissen benoemen zelven een voorzitter en secretaris uit hun midden. De voorzitter en secretaris zijn tevens belast met dezelfde betrekkingen in de vergadering van de aandeelhouders.

De secretaris is belast met het houden van de notulen van het verhandelde, zoo in de vergadering van commissarissen als in de algemeene vergadering der aandeelhouders.

Art. 10. In ieder bij deze naamlooze vennootschap opengevallene betrekking van directeur of commissaris, wordt door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering voorzien. Voor de benoeming van een directeur wordt door de commissarissen eene aanbeveling van 2 personen opgemaakt, zonder dat de aandeelhouders verplicht zijn een der aanbevolenen te benoemen.

Een tusschentijds benoemde commissaris neemt, wat den tijd van aftreding betreft, de plaats van zijn voorganger in.

Art. 11. Van de waarde waarvoor de gebouwen, werktuigen en gereedschappen ten behoeve der vennootschap zijn aangekocht, zal jaarlijks eene afschrijving van minstens 5 procent plaats hebben, tot het tijdstip, dat die afschrijving 50 procent van de waarde van aanschaffing zal hebben bedragen. In geval van aanschaffing van nieuwe werktuigen, niet tot onderhoud of plaatsvervulling van aanwezige dienende, zal het daarvoor bestede bedrag bij de waarde worden bijgeschreven.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand Juli, zullen de boeken der vennootschap worden opgemaakt en gesloten en vóór 1 September zal door den directeur eene behoorlijke rekening, staat en balans worden opgemaakt, die, nadat hij door de commissarissen zal zijn onderzocht, door dezen en den directeur worden geteekend. Vervolgens zal de balans, met de daarbij

behoorende stukken gedurende ten minste 8 dagen ter inzage liggen van de aandeelhouders, ter plaatse door de commissarissen te bepalen, en daarna, in de maand September, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, hetzij gewijzigd, hetzij ongewijzigd, vastgesteld worden. Deze vaststelling geldt voor den directeur tot décharge voor alle zaken en handelingen in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht. Bij die vaststelling onthoudt zich de directeur van medestemmen.

Art. 13. Van de zuivere winsten die blijkens de goedgekeurde balans gemaakt zijn, zal in de eerste plaats aan de aandeelhouders 5 procent over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd en de 5 procent, bedoeld in art. 11. De overblijvende winsten worden verdeeld als volgt:

De directeur zal daarvan genieten 15 procent. In het reservefonds zal worden gestort 10 procent. Aan de aandeelhouders zullen de resteerende 75 procent worden uitgekeerd over het bedrag hunner aandeelen.

Art. 14. Indien er in eenig jaar blijkens de balans mocht zijn verloren, zonder dat dit verlies uit het reservefonds gedekt is, zal de winst-en-verliesrekening daarvan blijven belast en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, vóór dat weder is gewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Art. 15. De reservekas zal een afzonderlijk fonds uitmaken, bestemd tot aanvulling van de verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan, en hervoorziening in de buitengewone uitgaven die het herstel der gebouwen, machines en gereedschappen mocht vereischen.

Zoodra en zoolang het reservefonds 1/4 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal verder daarvoor niet meer worden afgezonderd en zullen de daarvoor bestemde gelden aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd.

Omtrent het beheer, het gebruik en de belegging van het reservefonds wordt door den directeur, in overleg en onder goedkeuring van commissarissen, voorzien en wordt daarvan jaarlijks bij het doen der rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan.

De waarde van het reservefonds en alle andere waarden der vennootschap, waarvan het gebruik geen dadelijke behoefte

is, alsmede een der in duplo goedgekeurde balansen, zullen op zoodanige wijze worden geborgen als door commissarissen, in overleg met den directeur, zal worden bepaald.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bepaald door de commissarissen, in overleg met den directeur, en gehouden ter plaatse door de commissarissen aan te wijzen, die tevens de wijze bepalen waarop de aandeelhouders zullen worden opgeroepen, welke oproeping ten minste 3 dagen vóór de vergadering moet geschieden, behalve in het geval van urgentie, als wanneer een termijn van 2 dagen voldoende zal zijn. In den oproepingsbrief worden de te behandelen onderwerpen aangeduid. De opgekomenen vertegenwoordigen het lichaam der vennootschap. In deze algemeene vergadering beslissen de tegenwoordig zijnde aandeelhouders bij meerderheid van stemmen. De genomen besluiten zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet tegenwoordig zijnde aandeelhouders.

De houders van 1 tot en met 4 aandeelen hebben 1 stem; die van 5 tot en met 10 aandeelen 2 stemmen; die van 11 en meer aandeelen 3 stemmen.

De aandeelhouders kunnen hunne stemmen door schriftelijk gemachtigden, mits aandeelhouders zijnde, doen uitbrengen. De directeur noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

Art. 17. De keuze van personen geschiedt schriftelijk bij volstrekte meerderheid van stemmen, op stembriefjes, door den voorzitter aan de aanwezigen uit te reiken, tot zoodanig getal als deze stemmen hebben. Wanneer bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, wordt terstond tot eene herstemming overgegaan.

Bij herstemming is hij gekozen die het grootste getal stemmen op zich heeft vereenigd. Indien de stemmen staken beslist het lot.

Art. 18. Geene verandering in de bepalingen dezer akte zal kunnen plaats hebben dan, behoudens de Koninklijke bewilliging, bij een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met meerderheid van stemmen en dan, nadat de voorgestelde veranderingen ten minste 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen ten kantore van de directie en vóór

dien termijn daarvan behoorlijke kennisgeving is geschied aan de aandeelhouders.

Art. 19. Commissarissen bepalen hoe gehandeld zal worden in alle gevallen niet bij deze akte voorzien.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht der commissarissen en onder goedkeuring der aandeelhouders.

Art. 21. Alle geschillen, middellijk of onmiddellijk uit de bepalingen dezer akte oprijzende, zullen, onder afstand van de gewone en buitengewone rechtsmiddelen, in het hoogste ressort beslist worden door scheidslieden, die, ingeval partijen niet in der minne over hunne keuze mochten overeenkomen, door den bevoegden rechter worden benoemd, met voorbehoud echter, dat bedoelde geschillen volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn.

Art. 22. Alle aandeelhouders worden geacht ter tenuitvoerlegging van deze akte en als zoodanig woonplaats te hebben gekozen ter secretarie van het bestuur der gemeente Oude-Pekela.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 12 Augustus 1907 nº. 74, welk besluit aan de minute dezer akte zal worden vastgehecht.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Oude-Pekela, op dag, maand en jaar als boven, in tegenwoordigheid van den heer Jan Derks Kuiper, kastelein, te Oude-Pekela, en van Evert Kah, notarisklerk, te Nieuwe-Pekela, en beiden, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) B. G. Drenth, G. Drenth, H. Waalkens, Hk. Groeneveld, H. E. Evers, L. Edens; M. de Boer, notaris, J. D. Kuiper, E. Kah.

Geregistreerd te Winschoten 18 November 1907, deel 150, folio 92 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Aug. 1907 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 399;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Stoomcartonpapierfabriek „Albion", gevestigd te Oude-Pekela, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Juli 1897 n°. 45 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Stoomcartonfabriek „Albion".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 12 Augustus 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 December 1907, n°. 295.

N°. 874.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machine Fabriek „Breda", te Breda.

Op 21 November 1907 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johann Gerhard Rueb, officier in de orde van Oranje-Nassau, directeur der te Breda gevestigde naamlooze vennootschap: Machine Fabriek „Breda", wonende te Breda, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte, op 26 Mei 1884 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Andries Cornelis van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Mei 1884 n°. 94,

en de heer Pieter Cornelis van Vollenhoven, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, notaris, wonende te Rotterdam, ten deze handelende in zijne qualiteit van commissaris der voormelde naamlooze vennootschap en als zoodanig ter uitvoering van na te noemen besluit van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap zijne medewerking tot deze akte verleenende;

en gaf de comparant de heer Rueb te kennen:

dat door eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Machine Fabriek „Breda", gevestigd te Breda, gehouden te Rotterdam 15 October 1907, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de bepalingen der akte van oprichting dezer naamlooze vennootschap;

dat hij, comparant, door gezegde vergadering gemachtigd is om op deze wijzigingen de Koninklijke bewilliging te doen

aanvragen en deze daarna, met medewerking van één der commissarissen, bij notarieele akte te constateeren, zulks alles blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op 15 October 1907 door mij notaris geformeerd;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 November 1907 nº. 66, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant, de heer Rueb, alsnu, ter uitvoering van den hem opgedragen last en van het besluit van gemelde algemeene vergadering van aandeelhouders, en zulks met medewerking van den comparant, den heer van Vollenhoven, in de bepalingen der akte van oprichting der te Breda gevestigde naamlooze vennootschap Machine Fabriek „Breda" de volgende wijzigingen aan te brengen:

1. De eerste alinea van art. 2 wordt ingetrokken en vervangen door het navolgende:

„De vennootschap, aanvankelijk aangegaan voor den tijd van 24 jaren, 10 maanden en 26 dagen, ingegaan op 6 Mei 1884 en alzoo eindigende 31 Maart 1909, wordt voortgezet voor een nieuw tijdvak van 25 jaren, aanvangende 1 April 1909 en eindigende 31 Maart 1934."

In de tweede alinea van art. 2 wordt het woord „deelhebbers" vervangen door „aandeelhouders", en het woord „maatschappij" door „vennootschap".

2. Het art. 10 wordt ingetrokken en vervangen door het volgend art. 10:

„Het beheer der vennootschap is onder toezicht van commissarissen opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of twee directeuren.

„De directeur, de heer Johann Gerhard Rueb, moet, zoolang die betrekking door hem wordt bekleedt, minstens 10 aandeelen in de vennootschap te zijnen name hebben.

„Bij benoeming van andere directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouder, te gelijk bij de aanstelling van een directeur, bepaald, of hij al of niet houder van aandeelen, en zoo ja, van welk aantal moet zijn."

3. Het art. 11 wordt ingetrokken en wordt vervangen door het volgende art. 11:

„De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens hunne bezoldiging vaststelt.

„Commissarissen kunnen voor die benoeming aan de vergadering eene aanbeveling van één of meer personen doen, zonder dat de vergadering aan die aanbeveling gehouden zal zijn."

4. Het art. 12 vervalt en wordt vervangen door het volgend art. 12:

„De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is met de leiding en het beheer der zaken belast.

„Voor de aanneming van werken of leverantiën op termijn en het afsluiten van contracten, waarvan het onderwerp een bedrag van f 10 000 overtreft, wordt, evenals voor het algemeen beheer der zaken, — indien de directie uit 2 personen bestaat — steeds gemeen overleg van beide directeuren vereischt.

„De onroerende goederen der vennootschap kunnen niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden vervreemd of bezwaard.

„Bij afwezigheid, ziekte of andere ontstentenis van een lid der directie worden zijne functiën door zijnen mede-directeur waargenomen; bij geheele ontstentenis der directie wordt door commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in het beheer voorzien."

5. Het art. 13 wordt ingetrokken en vervangen door het volgend art. 13:

„De directie kan worden bijgestaan door 1 of 2 onderdirecteuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ook door haar kunnen worden ontslagen.

„De werkkring der onderdirecteuren wordt geregeld door de directie, in overleg met commissarissen."

6. Art. 14 wordt gewijzigd als volgt:

In het eerste lid worden de woorden „de directeuren kunnen" vervangen worden door de woorden „Elk der directeuren en onderdirecteuren kan".

In de tweede alinea vervalt het woord „directeur".

In de derde alinea worden achter het woord „directeur" ingevoegd de woorden „of onderdirecteur".

7. Het art. 15 wordt ingetrokken en vervangen door het volgend art. 15:

„Het toezicht op de handelingen van de directie en de onderdirecteuren is opgedragen aan 3 commissarissen, uit de aandeelhouders te benoemen, met dien verstande, dat ook tot

commissaris kan worden benoemd de echtgenoot eener stemgerechtigde aandeelhoudster."

8. De eerste alinea van art. 16 vervalt en wordt vervangen door een nieuwe alinea van den volgenden inhoud:

„Elk jaar treedt één der commissarissen af; de aftredende is dadelijk herkiesbaar."

9. In art. 18 worden achter de woorden „het toezicht over het beheer van de directeuren" ingevoegd de woorden „en over de onderdirecteuren", en in plaats van de woorden „het schorsen der directeuren" gelezen de woorden „het schorsen van directeuren en onderdirecteuren".

10. In art. 19 worden de volgende wijzigingen gebracht:

De eerste alinea vervalt en wordt vervangen door de volgende nieuwe alinea:

„De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in een der maanden Juli of Augustus van ieder jaar."

In de derde alinea worden achter de woorden „in dit geval moet de oproeping binnen 14 dagen na de aanvrage geschieden" de navolgende woorden bijgevoegd „bij gebreke waarvan de aanvragers zelven tot die oproeping bevoegd zijn".

In de laatste alinea wordt het woord „deelhebbers" vervangen door „aandeelhouders".

11. De eerste alinea van art. 20 vervalt en wordt vervangen door 2 nieuwe alinea's van den volgenden inhoud:

„Alle houders van aandeelen of onderaandeelen zijn tot het bijwonen der vergadering gerechtigd en kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel, ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch alleen door aandeelhouders en bij schriftelijke volmacht.

„Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot als gemachtigde op."

12. In art. 21 vervallen de woorden „de regeling der bezoldiging van directeuren".

13. Art. 22 wordt gewijzigd als volgt:

de eerste alinea vervalt en wordt vervangen door de navolgende nieuwe alinea:

„De algemeene vergadering wordt gepresideerd door een der commissarissen, terwijl een directeur het secretariaat waarneemt en de notulen houdt.

„Indien de vergadering, overeenkomstig het in art. 19 bepaalde, door aandeelhouders is bijeengeroepen kiest zij zelve haren voorzitter en secretaris."

In de tweede alinea wordt het woord „deelhebbers" vervangen door „aandeelhouders".

De laatste alinea vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea van den volgenden inhoud:

„Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt."

14. In art. 24, alinea 3, worden de woorden „40 percent aan de directeuren" vervangen door de woorden „40 percent aan de directie en de onderdirecteuren, te verdeelen naar den maatstaf door commissarissen, in overleg met de directie, te bepalen."

15. In art. 25 wordt in plaats van „geven directeuren" gelezen „geeft de directie".

16. In art. 26 wordt in plaats van „directeuren" gelezen „de directie".

Kiezende de comparant, de heer Rueb, ten deze domicilie ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak n^{0}. 24 te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Frederikus Donders en Johannes Lourens Christiaan Diemes, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. G. Rueb, P. C. van Vollenhoven; J. F. F. Donders, J. L. C. Diemes, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 November 1907, deel 406, folio 55 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1907 n⁰ 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 353;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machine Fabriek „Breda", gevestigd te Breda, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 6 Mei 1884 n⁰. 94.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 875.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken der firma van Gelder Zonen, te Velsen.

Den 22sten November 1907 verscheen voor mij, Jan Evenblij, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen:

de heer Pieter Smidt van Gelder, wonende te Heemstede, een der directeuren van de naamlooze vennootschap: Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken der firma van Gelder Zonen, gevestigd te Velsen, opgericht bij akte, 27 April 1900 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Februari van datzelfde jaar n°. 20.

De comparant verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde vennootschap, gehouden te Amsterdam 21 October 1907, zijn aangenomen eenige wijzigingen in de statuten dier vennootschap, om, behoudens de inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, in werking te treden op 1 Januari 1908;

dat in die vergadering de directeuren der vennootschap, zoo te zamen als ieder in het bijzonder, zijn gemachtigd om op bedoelde wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alle veranderingen aan te brengen welke tot het bekomen dier bewilliging mochten blijken noodig te zijn en van die wijzigingen de vereischte akte te verlijden, en

dat van een en ander blijkt uit een proces-verbaal, door mij notaris van gezegde vergadering opgemaakt ten dage dier vergadering.

Dientengevolge verklaarde de comparant bij de tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is

verleend bij besluit van 14 November 1907 n°. 88, waarvan een uittreksel met een exemplaar van het ontwerp aan deze minuut is gehecht, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, om, behoudens de inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, in werking te treden op 1 Januari 1908, te weten:

Art. 4 voortaan te doen luiden als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 5000, waarvan 500 aandeelen reeds zijn geplaatst en volgestort.

De overige 500 aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Tot het aanvragen van deze verlenging zullen de directeuren gerechtigd zijn zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelen zijn op naam, onsplitsbaar, doorloopend genummerd van 1 af en geteekend door 2 directeuren.

Bij elk aandeel wordt een daarbij behoorend stel dividendbewijzen met talon afgegeven.",

en aan art. 9 toe te voegen als lid 3:

„Bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde worden ingesteld een raad van commissarissen, wier aantal, bevoegdheden, rechten, verplichtingen en bezoldiging alsdan door haar zullen worden geregeld en bij nadere wijziging der statuten vastgesteld; alles na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt."

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Henri Adrien Guillaume Ernest Kempers, notaris, en Leonardus Johannes de Kup, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij terstond na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) P. Smidt van Gelder; H. A. G. E. Kempers, L. J. de Kup, J. Evenblij, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 November 1907, deel 264, folio 198 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Nov. 1907 n°. 88. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken der firma van Gelder Zonen, gevestigd te Velsen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Februari 1900 n°. 20.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 876.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Scheveningsche Wielerbaan, te 's Gravenhage.

Heden, 21 November 1907, is voor mij Jan Harmen Bosch, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen, de heer Ferdinand van Vliet, koopman, wonende te 's Gravenhage;

te kennen gevende:

dat bij akte, op 29 Juli 1907 voor den plaatsvervangenden notaris Johan Willem Hendrik Rees, tijdelijk vervangende den te 's Gravenhage standplaats hebbenden notaris Henri Frederik van Reyn, verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: De Scheveningsche Wielerbaan, gevestigd te 's Gravenhage;

dat op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 17 Juli 1907 n°. 59;

dat in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 9 October 1907, is besloten tot het brengen van de navolgende wijzigingen in de akte van oprichting, blijkens proces-verbaal van het in die vergadering verhandelde op denzelfden dag door mij notaris opgemaakt.

En dat op die wijzigingen mede de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 8 November 1907 n°. 66.

Dientengevolge verklaarde de comparant, als daartoe in gemelde vergadering gemachtigd, dat die wijzigingen bestaan in de navolgende.

In art. 2 worden achter het woord „'s Gravenhage" de woorden „of elders" bijgevoegd.

In art. 4 wordt de eerste zin vervangen door den volgenden:

„Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500."

In datzelfde artikel wordt de derde zin vervangen door den volgenden:

„Van die 100 aandeelen zijn 50 aandeelen geplaatst, welke bij het passeeren dezer akte zijn volgestort."

In datzelfde artikel vervalt de laatste alinea.

In art. 6 wordt de eerste alinea vervangen door de volgende:

„De aandeelen moeten geteekend zijn door den directeur en 2 commissarissen."

Aan art. 8 wordt als tweede alinea toegevoegd:

„De directeur geniet voor zijne bemoeiïngen en onverminderd zijn aandeel in de overwinst in art. 17 genoemd, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, wordt bepaald."

In art. 11 wordt de eerste zin vervangen door:

„De raad van commissarissen bestaat uit minstens 5 en hoogstens 7 leden, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders."

In datzelfde artikel wordt de tweede zin vervangen door:

„De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, die alle vergaderingen leidt, 2 gedelegeerden en een secretaris."

Art. 12 wordt vervangen door een nieuw art. 12, luidende:

„De directeur moet tijdens den duur zijner functiën minstens 3 aandeelen in deze vennootschap bezitten, die tot waarborg strekken voor zijn deugdelijk beheer en gedeponeerd worden ter plaatse door commissarissen te bepalen."

Art. 13 wordt vervangen door een nieuw art. 13, luidende:

„De raad van commissarissen vergadert met den directeur en den administrateur minstens eenmaal per maand en voorts zoo dikwijls de voorzitter of 3 der leden van het bestuur zulks wenschen."

In art. 15 vervallen de woorden „of de administrateur".

Art. 17 wordt vervangen door een nieuw art. 17, luidende:

„De zuivere winst, zooals die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken, wordt verdeeld als volgt:

eerst wordt 5 pct. aan aandeelhouders uitgekeerd over het bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen daarna overblijft ontvangen:

de directeur 10 pct.;

het reservefonds 30 pct.;

commissarissen 10 pct.;

gedelegeerde commissarissen 10 pct.;

aandeelhouders 30 pct., en

de administrateur 10 pct."

In art. 18 wordt de eerste zin vervangen door:

„Het reservefonds zal tot f 25 000 worden opgevoerd."

In datzelfde artikel wordt in den tweeden zin het woord „twintig" vervangen door het woord „dertig".

Waarvan akte.

Waaraan het ontwerp dier akte alsmede een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Huybertus de Wijs, candidaat-notaris, en Aart Oldert, schoenmaker, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte, welke in mijne bewaring zal verblijven, door den comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Fred. van Vliet; H. de Wijs, A. Oldert, J. H. Bosch, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 22 November 1907, deel 300, folio 140 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1907 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 353;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Scheveningsche Wielerbaan, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 Juli 1907 n°. 59.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 December 1907, n°. 295.

N°. 877.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indische Industrie- en Handelmaatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 22 November 1907, is voor mij, Jan Harmen Bosch, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer jhr. Hugo Loudon, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring ten deze handelende in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Industrie- en Handelmaatschappij, gevestigd te Amsterdam;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 28 September 1907, blijkens proces-verbaal van het daarin verhandelde, op dienzelfden dag door mij notaris opgemaakt, onder meer is besloten tot het aanbrengen van eenige wijzigingen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, welke wijzigingen in gemeld proces-verbaal zijn geconstateerd, en

dat op bedoelde wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 14 November 1907 n°. 88;

en verklaarde alsnu de heer comparant, daartoe in voormelde vergadering gemachtigd, dat de bedoelde wijzigingen bestaan in de volgende:

In art. 1 wordt in de tweede alinea het woord „Amsterdam" vervangen door het woord „'s Gravenhage".

In art. 4 worden na de derde alinea ingelascht de volgende twee alinea's:

„De aandeelen kunnen, op schriftelijk verzoek van den houder, op naam worden gesteld en evenzeer op verzoek van den houder, op wiens naam zij te boek staan of van diens rechtverkrijgenden, wederom aan toonder worden overgeschreven.

„De aandeelen op naam worden geboekt in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register. Aandeelen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en, op kosten van den eigenaar, tegen duplicaten verwisseld

„De overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring door of namens den bestaanden aandeelhouder of diens erven of rechtverkrijgenden en door of namens den verkrijger onderteekend en in de boeken der vennootschap ingeschreven. De bevoegdheid tot overdracht moet ten genoegen der directie worden bewezen. Van de overdracht wordt op het betrokken aandeel aanteekening gehouden."

In art. 6 wordt de eerste alinea vervangen door de volgende:

„De vennootschap wordt bestuurd door ten minste 3 en ten hoogste 5 directeuren, waarvan de meerderheid Nederlanders en binnen het Rijk in Europa gevestigd moeten zijn."

In art. 6 vervallen de derde, vierde en vijfde alinea's.

In art. 8 wordt in de eerste en achtste alinea's het woord „Amsterdam" vervangen door de woorden „'s Gravenhage of Amsterdam".

In art. 8 wordt in de tiende alinea het woord „Amsterdam" vervangen door het woord „'s Gravenhage".

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore der voormelde vennootschap, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas de Voogd, zonder beroep, en Huybertus de Wijs, candidaat-notaris, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte, welke als minute in de bewaring van mij notaris zal verblijven en waaraan het ontwerp dier akte, alsmede een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit is vastgehecht, door den heer compa-

rant en de getuigen (allen aan mij notaris bekend) benevens door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Loudon; N. de Voogd, H. de Wijs, J. H. Bosch, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 22 November 1907, deel 302, folio 40 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Nov. 1907 n°. 88. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Industrie- en Handelmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 November 1906 n°. 42 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 November 1907.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Nº. 878.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Novelty Manufacturing Company (maatschappij tot vervaardiging van nieuwigheden).

Op heden, 14 October 1907, is voor mij, Karel Jan Perk, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Hilversum, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de weledelgestrenge heer mr. Albert Waszink, advocaat, wonende te Hilversum, zoo voor zich als in hoedanigheid van lasthebber van de heeren:

a. Dirck Haben Jibben, koopman, wonende te Amsterdam;

b. Max Baer, koopman, wonende te Berlijn;

c. Paul Flachshaar, koopman, wonende te Amsterdam, blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht en te gelijk daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

De comparant verklaarde bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en te dier zake vast te stellen de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam van: Novelty Manufacturing Company (maatschappij tot vervaardiging van nieuwigheden).

Haar werkkring bestaat in het fabriceeren van industrieele nieuwigheden, het drijven van handel daarin en in al wat tot het voorschrevene in den ruimsten zin behoort genomen te worden.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, ingaande, met inachtneming van het bepaalde bij

art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag volgende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend, behoudens ontbinding vóór of voortzetting nà dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500.

Hierin wordt deelgenomen:

door den heer mr. Albert Waszink voor 1 aandeel;
door den heer Dirck Haben Jibben voor 1 aandeel;
door den heer Max Baer voor 9 aandeelen;
door den heer Paul Flachshaar voor 9 aandeelen.

Art. 4. Ter voldoening van de storting op hunne aandeelen brengen de heeren Max Baer en Paul Flachshaar in de vennootschap in hunne relatiën, voortspruitende uit de door hen gedreven fabriek van industrieele nieuwigheden en wel voor een bedrag van f 2500 ieder.

Art. 5. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk worden volgestort, terwijl geen uitgifte van aandeelen beneden pari geschieden mag.

De storting op de geplaatste aandeelen geschiedt binnen 8 dagen na den dag waarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn aan toonder, doorloopend genummerd en onderteekend door de directeuren. Bij elk bewijs van aandeel worden dividendbewijzen afgegeven benevens talon ter verkrijging van nieuwe als de voorgaande zijn uitgelost.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Indien aandeelen tot eene onverdeelde nalatenschap behooren, moeten de rechthebbenden zich door eenen gezamenlijken lasthebber doen vertegenwoordigen.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, door de algemeene vergadering te benoemen voor den tijd van 5 jaren.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid hoogstens 3 commissarissen aan te stellen, te benoemen voor den tijd van 3 jaren, welke toezicht uitoefenen op het bestuur der vennootschap.

De algemeene vergadering is bevoegd te allen tijde directeuren en commissarissen te ontslaan.

In afwijking met de bepalingen dezer akte wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Max Baer en Paul Flachshaar.

Art. 9. De directeuren genieten een na te noemen aandeel in de winst.

Art. 10. De directeuren verbinden de vennootschap in en buiten rechten en verbinden haar aan derden en derden aan haar.

Art. 11. Commissarissen, indien benoemd, hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van alle papieren, bescheiden en van de kas.

Art. 12. Jaarlijks, te beginnen in het jaar 1908, worden op 30 Juni de boeken der vennootschap gesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die ten minste 10 dagen voor de in art. 13 bedoelde algemeene vergadering met een rapport van directeuren ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

Art. 13. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1908, wordt vóór 1 November eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter behandeling der in art. 12 bedoeld rapport, balans en winst-en-verliesrekening.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeuren tot décharge voor alle handelingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls een der directeuren dat noodig acht, of door aandeelhouders, te zamen minstens een vijfde gedeelte van het gestorte kapitaal vertegenwoordigende, wordt gevraagd.

Bij die aanvrage moeten tevens worden opgegeven de voorstellen welke men aan de beslissing der vergadering wenscht te onderwerpen.

Art. 15. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt ten minste 14 dagen voor den dag der vergadering door middel eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

De op de vergadering te behandelen punten moeten van af den dag der oproeping ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 16. Tot de algemeene vergaderingen heeft ieder aandeelhouder toegang.

Slechts voor die aandeelen kan stem worden uitgebracht die vooraf op de bij de oproeping tot de vergadering bekend te maken plaats, tijd en wijze zijn gedeponeerd.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens de bepaling van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 17. Alle besluiten der algemeene vergaderingen worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; echter wordt tot het wijzigen dezer statuten, tot de uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal of tot de

ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting nà den bepaalden tijd, eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen vereischt, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 18. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk. Als geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; is alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen op wie bij de tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht en is hij verkozen die bij de tweede stemming de meeste stemmen heeft verkregen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wanneer de stemmen weer staken, wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art 19. Als winst wordt beschouwd het saldo der goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening. Van het winstsaldo wordt aan de aandeelhouders ten eerste uitgekeerd een bedrag van 5 pct. over het gestort kapitaal.

De nog overblijvende winst wordt verdeeld:

20 pct. aan de directeuren;
15 „ aan het reservefonds;
50 „ aan de aandeelhouders;

hetgeen alsdan overblijft zal verdeeld of belegd worden overeenkomstig het besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dividenden die binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 20. Na het besluit tot ontbinding der vennootschap zijn de directeuren met de liquidatie belast, tenzij de vergadering anders besluit.

Art. 21. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Partijen kozen, ook voor de gerechtelijke tenuitvoerlegging dezer, domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Hilversum ten kantore van mij notaris, op dato als boven, in tegenwoordigheid der daartoe verzochte, beiden evenals de comparant aan mij notaris bekende getuigen, de heeren Lourens Veenendaal, boekhouder, wonende te Hilversum, en Aart Veenendaal, kantoorbediende, wonende aldaar.

En is deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) A. Waszink; L. Veenendaal, A. Veenendaal, K. J. Perk, notaris.

Geregistreerd te Hilversum 15 October 1907, deel 109, folio 40 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1907 n°. 65. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Novelty manufacturing Company (maatschappij tot vervaardiging van nieuwigheden), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 December 1907, n°. 301.

N°. 879.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sablières Belges-Neerlandaises Société Anonyme (Naamlooze Vennootschap Belgisch-Nederlandsche Zandgroeven), te Amsterdam.

Heden 12 November 1907 verschenen voor mij, Lodewijk Cornelius Esaije Hermsen, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Weesp, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de weledelgestrenge heer mr. Albert Waszink, advocaat, wonende te Hilversum,

a. in privé;

b. als mondeling lasthebber van de heeren:

1. Engbertus Brandsma, koopman, wonende te Hilversum;
2. Frederik Olie, koopman, wonende te Hilversum;
3. Albertus Perk, zonder beroep, wonende te Hilversum;
4. Bernard Aloysius Eugenius Josephus Maria van Rijckevorsel, zonder beroep, wonende te Teteringen bij Breda;
5. Walthère Gérard Hubert Lucas, wonende te Brussel.

De comparant in privé en qualiteit voormeld verklaarde bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, omtrent welke hij en zijne lastgevers voornoemd hebben vastgesteld de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 October 1907 n°. 75 en welk besluit met het ontwerp der akte van oprichting aan deze minute zijn vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Sablières Belges-Neerlandaises Société Anonyme (Naamlooze Vennootschap Belgisch-Nederlandsche Zandgroeven).

De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stlt zich ten doel: het in eigendom verkrijgen, exploiteeren van wit zand houdende gronden en alle verdere zaken, welke met dezen tak van industrie in verband staan of daaraan bevorderlijk kan zijn in den ruimsten zin.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 40 jaar, te rekenen van af den datum van oprichting en eindigende ultimo December 1947 behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen de eerste 6 maanden van het jaar waarin de vennootschap moet eindigen, zal worden besloten over de voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog vereischt wordt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 300 000, verdeeld in serieën A en B, bevattende serie A 100 aandeelen en serie B 200 aandeelen, ieder groot f 1000.

Hierin wordt deelgenomen:

door den heer Engbertus Brandsma voor 5 aandeelen serie A;

door den heer Frederik Olie voor 5 aandeelen serie A;

door mr. Albert Waszink voor 19 aandeelen serie A en voor 20 aandeelen serie B;

door den heer Albertus Perk voor één aandeel serie A;

door den heer Bernard Aloysius Eugenius Josephus Maria van Rijckevorsel voor 10 aandeelen serie B;

door den heer Walthère Gérard Hubert Lucas voor 5 aandeelen serie B.

Het geheele kapitaal zal geplaatst moeten zijn vóór 1 Januari 1916, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. Alle aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk worden volgestort, terwijl geen uitgifte van aandeelen beneden pari geschieden mag.

De storting op de geplaatste aandeelen geschiedt binnen eene maand na heden.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door 2 leden van den raad van beheer en 1 commissaris. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividend-

bewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, als de voorgaande zijn afgeloopen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slecht 1 eigenaar.

Verloren gaan van stukken.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten uit te geven, indien, nadat driemaal van 3 maanden tot 3 maanden, herhaalde aankondigingen in de bij art. 29 bedoelde nieuwsbladen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de afgifte der duplicaten verliezen de aandeelen in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle kosten op oproepingen, afgifte der duplicaten en zoo voorts vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer van minstens 3 leden, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen.

De raad van beheer wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan te allen tijde door haar worden ontslagen.

Art. 8. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en benoemt een gedelegeerde uit zijn midden.

De werkzaamheden van den gedelegeerde worden door den raad van beheer, onder toezicht van commissarissen, geregeld bij huishoudelijk reglement.

Art. 9. De raad van beheer is belast met het dagelijksch beheer, voert de besluiten der algemeene vergadering uit en is bevoegd tot alle handelingen, die binnen de grenzen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en verbindt door zijne handelingen de vennootschap aan derden en omgekeerd. Hij behoeft de goedkeuring van commissarissen tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen. Hij geniet eene vaste bezoldiging, welke door de algemeene vergadering op voorstel van commissarissen wordt vastgesteld, en geniet verder een zeker aandeel in de te behalen winsten zooals in art. 22 dezer statuten is bepaald.

Art. 10. Een of meer leden van den raad van beheer kunnen

om gewichtige redenen of wel om ongeschiktheid ten gevolge van langdurige ziekte in hunne betrekking worden geschorst bij een besluit door de meerderheid van commissarissen te nemen. Binnen eene maand na het nemen van zoodanig besluit wordt door commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin den geschorste gelegenheid zal worden gegeven om te worden gehoord. De vergadering beslist over de al of niet opheffing der schorsing. Van af het ontslag vervalt elke aanspraak op bezoldiging, tantième of welke schadevergoeding ook.

Het lid van den raad van beheer die zijne betrekking wenscht neder te leggen, is gehouden om hiervan ten minste 6 maanden te voren aan commissarissen kennis te geven.

Commissarissen.

Art. 11. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Telken jare, maar voor het eerst in de algemeene vergadering van het jaar 1909 treedt één der commissarissen af, volgens door hen voor de eerste maal door het lot vast te stellen rooster.

De aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Bij vacature benoemt de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

De commissarissen stellen voor zich een huishoudelijk reglement vast.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en zijn plaatsvervanger, die telken jare aftreden en herkiesbaar zijn.

De voorzitter leidt de vergaderingen van commissarissen, die ingevolge zijne instructie door den secretaris bijeengeroepen worden.

De commissarissen genieten het hun toekomend aandeel in de overwinst overeenkomstig de bepalingen van art. 22 der statuten.

Zij ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Art. 13. De commissarissen vergaderen zoo dikwerf de voorzitter of 2 commissarissen dit wenschelijk achten en besluiten bij meerderheid van stemmen der aanwezigen. De oproepingen tot deze vergaderingen geschieden schriftelijk en minstens 4 dagen te voren. In spoedeischende gevallen kan de oproeping een dag te voren plaats hebben. Alle besluiten der vergadering worden in de notulen opgenomen.

De leden van den raad van beheer zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen zoo zij daartoe zijn uitgenoodigd en gehouden aan commissarissen alle gevraagde

inlichtingen te verschaffen en bescheiden over te leggen. De leden van den raad van beheer brengen eene adviseerende stem uit.

Art. 14. In spoedeischende gevallen kan het oordeel van commissarissen schriftelijk of telegrafisch gevraagd worden.

In zulke gevallen gelden de schriftelijke of telegrafische adviezen als stemmen en worden die adviezen in het notulenboek overgenomen. Wanneer er tusschentijds in het college van commissarissen eene vacature ontstaat, kan in deze worden voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders; de aangebleven commissarissen oefenen inmiddels de functie uit, in deze statuten aan commissarissen opgedragen.

Voorziening in de vacature moet plaats hebben wanneer het aantal commissarissen is gedaald beneden 2.

Art. 15. De commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de kantoren, ondernemingen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van alle papieren en bescheiden en tot het nemen of doen nemen van afschriften en uittreksels daarvan. Zij hebben het recht steeds opname te doen van de kassen.

Vergaderingen.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ten tijde en ter plaatse door commissarissen vast te stellen.

Zij worden, minstens 14 dagen te voren, aangekondigd bij advertentie, in het nieuwsblad hierna in art. 29 bedoeld.

De punten van behandeling moeten, gedurende minstens 8 dagen vóór de vergadering, ter visie van aandeelhouders hebben gelegen, ten kantore der vennootschap.

Geene andere voorstellen kunnen in behandeling worden genomen, dan die welke op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen, terwijl voorstellen van aandeelhouders daarenboven minstens 10 dagen vóór de algemeene vergadering, schriftelijk bij den voorzitter van commissarissen moeten zijn ingediend.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, primo: zoo dikwerf de raad van beheer of de commissarissen zulks verlangen, secundo: indien de aandeelhouders, minstens een-derde van het gestorte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende en zulks ten genoegen van commissarissen bewijzende, dit aan den voorzitter van commissarissen verzoeken, met opgave van de te behandelen onderwerpen. In het eerste geval zullen commissarissen in spoedeischende gevallen de be-

voegdheid hebben den termijn, bedoeld in alinea 2, van 14 dagen terug te brengen tot 8 dagen. Op deze vergaderingen — op verkorten termijn opgeroepen — kunnen alleen worden behandeld de voorstellen waarvoor de vergaderingen zijn belegd.

In het tweede geval wordt de vergadering gehouden binnen 8 weken nadat het verzoek is ingekomen.

Wanneer de vergadering binnen dien termijn niet is gehouden, hebben de aandeelhouders het recht zelve de vergadering te houden. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of door dengene die hem vervangt.

Van het verhandelde in vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden door een der directeuren. De notulen der vergadering worden geteekend door den voorzitter en den secretaris.

Art. 17. Alleen aandeelhouders die de presentielijst ter vergadering hebben geteekend, mogen aan de stemming deelnemen, mits zij hunne aandeelen minstens 6 dagen vóór de vergadering tegen ontvangstbewijs zullen hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich meer dan 6 stemmen en als schriftelijk gemachtigde van andere aandeelhouders, bovendien voor elken lastgever meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Stemming.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden behalve in de gevallen waarin de statuten eene groote meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij stemmig over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. In blanco ingeleverde stembiljetten evenals stembiljetten waarin volgens het oordeel der vergadering de bedoelde persoon niet voldoende is aangeduid, worden buiten rekening gelaten en als niet uitgebracht beschouwd. Bij staking van stemmen over zaken wordt eene tweede stemming gehouden; indien alsdan opnieuw staking plaats heeft, wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 of meerdere personen,

die bij de tweede stemming respectievelijk de meeste of een gelijk aantal stemmen op zich hebben vereenigd en wordt diegene als gekozen beschouwd, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken de stemmen dan nog, dan beslist het lot; stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Balans en winst.

Art. 19. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. De raad van beheer, die steeds moet zorgen, dat alle boeken bijgewerkt zijn, maken uit die boeken eene balans en winst-en-verliesrekening op, die met de noodige bescheiden uiterlijk op 1 April aan het oordeel van commissarissen onderworpen worden, die daarover rapport uitbrengen. De boeken en bescheiden kunnen door een door commissarissen aan te wijzen accountant worden geverifieerd.

Art. 20. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 16 hiervoor, wordt door den raad van beheer over het afgeloopen boekjaar verslag uitgebracht.

Acht dagen vóór de vergadering zullen de balans en winst-en-verliesrekening ter plaatse door commissarissen aan te wijzen, ter inzage van aandeelhouders moeten liggen.

De algemeene vergadering beslist over die stukken; hare goedkeuring strekt tot décharge voor den raad van beheer en commissarissen, wegens alle door hen verrichte handelingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 21. Indien blijkt dat er een verlies geleden is, gelijkstaande aan 50 pct. van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap ontbonden zal worden, of met het aldus verminderde kapitaal worden voortgezet, onder voorbehoud, dat daartoe de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt, wordt verkregen en zulks met inachtneming van het in art. 47 van het Wetboek van Koophandel bepaalde.

Winst.

Art. 22. Als winst wordt beschoud alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten, afschrijvingen en reserves.

Van de winst, welke zal blijken gemaakt te zijn, wordt eerst 10 à 20 pct afgezonderd tot vorming van een reservefonds. Van de alsnu overblijvende winst genieten de aandeelhouders serie A 5 pct. over het bedrag der geplaatste aandeelen.

Van het alsdan overblijvende genieten aandeelhouders serie B 5 pct. over het bedrag van de geplaatste aandeelen.

De resteerende winst wordt verdeeld:
5 pct. aan het gedelegeerd lid van den raad van beheer;
10 pct. aan de gezamenlijke leden van den raad van beheer;
10 pct. aan de commissarissen;
5 pct. ter beschikking van het bestuur;
70 pct. aan de gezamenlijke aandeelhouders serie A en B.

Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt het nominale bedrag der geplaatste aandeelen serie A, zal daaraan niet meer worden toegevoegd, en zal het daarvoor bestemde deel in de winst op de hierboven omschreven wijze worden verdeeld tusschen aandeelhouders, den raad van beheer en commissarissen.

Mocht in eenig boekjaar aan aandeelhouders serie A minder dan 5 pct. over hunne aandeelen zijn uitgekeerd, zoo zal, alvorens uitkeeringen gedaan worden aan aandeelhouders serie B, aan aandeelhouders serie A dat mindere worden toegewezen.

Art. 23. Het reservefonds zal door commissarissen afzonderlijk worden beheerd en rentegevend worden belegd.

Art. 24. De dividenden worden uitgekeerd binnen 2 maanden na de vaststelling. Van het vastgestelde dividend en van den tijd en de plaats der uitbetaling wordt kennis gegeven bij advertentie in de hierna in art. 29 bedoelde nieuwsbladen. Dividenden en alle andere winstuitkeeringen, waarvan in deze statuten sprake is, waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Wijziging der statuten.
Liquidatie.

Art. 25. De vergadering van aandeelhouders kan in de statuten verandering brengen, mits dit in de oproeping zij vermeld en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze mocht noodig zijn.

In zoodanige vergadering moet minstens de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn,

De voorgestelde wijziging moet met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen goedgekeurd worden.

Art. 26. Indien de in het voorgaand artikel genoemde vergadering niet voltallig is, wordt binnen verloop van 4 weken eene tweede vergadering belegd, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist. Geen besluit kan in zoodanige vergadering worden genomen dan met de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Besluiten ter wijziging der statuten of liquidatie hebben geen kracht, behoudens de goedkeuring van de houders der aandeelen serie A, welke daartoe, met vol-

strekte meerderheid van stemmen, besluiten in eene vergadering, belegd overeenkomstig de bepalingen voor algemeene vergadering van aandeelhouders voorgeschreven.

Art. 27. De vennootschap kan overigens tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze als voor de wijziging der statuten is voorgeschreven.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den raad van beheer, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders eene andere wijze van liquidatie bepaalt. Bij besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van den liquidateur of de liquidateuren vastgesteld. De goedkeuring van de eindrekening door de vergadering met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge. Bij de oproeping tot en stemming in die vergadering gelden de bepalingen dezer akte.

De vergadering ter goedkeuring der eindafrekening kan niet worden gehouden dan minstens 2 maanden nadat die rekening ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders heeft ter inzage gelegen. Van hetgeen bij liquidatie overblijft wordt allereerst afgezonderd een bedrag voldoende tot terugbetaling der aandeelen serie A met toevoeging van zoodanig bedrag als zij gedurende den loop der vennootschap aan dividenden minder mochten hebben ontvangen dan 5 pct. per jaar. Van hetgeen alsdan overblijft komt ten goede aan aandeelhouders serie B tot het bedrag der geplaatste aandeelen.

Het resteerende wordt verdeeld tusschen de gezamenlijke aandeelhouders serie A en B. Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen, waarover niet binnen 6 maanden na betaalbaarstelling is beschikt, worden gestort in de consignatiekas en zullen de liquidateuren door de storting ook voor die betaling zijn gedéchargeerd.

Slotbepalingen.

Art. 29. Alle aankondigingen de vennootschap betreffende, geschieden door éene advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad, door de commissarissen aan te wijzen.

Art. 30. De kosten van oprichting met al wat daartoe behoort komen ten laste der vennootschap.

Art. 31. Elk verschil omtrent de uitlegging dezer statuten wordt beslist door de algemeene vergadering.

De comparant en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Hilversum, op dato als boven, in tegenwoordigheid der daartoe verzochte getuigen, de heeren Lourens Veenendaal, boekhouder, wonende te Hilversum, en Aart Veenendaal, kantoorbediende, wonende te Hilversum.

En is deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) A. Waszink; L. Veenendaal, A. Veenendaal, Hermsen, notaris.

Geregistreerd te Hilversum, 15 November 1907, deel 109, folio 50 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Oct. 1907 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 379;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sablières Belges-Neerlandaises Société Anonyme (Naamlooze Vennootschap Belgisch-Nederlandsche Zandgroeven), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 December 1907, n°. 301.

N°. 880.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van ontgonnen en nog te ontginnen gronden „Erico", te Tilburg.

Heden, 30 September 1907 verschenen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

1. de heer Augustinus Petrus Paulus Kerstens, leerlooier, wonende te Tilburg;

2. de heer Henricus Vincentius Dijkers, boekhouder, wonende te Prinsenhage, in hoedanigheid van lasthebber van:

a. mevrouw Maria Catharina Eleonora Bernardina Kerstens, weduwe van den heer Theodorus Wilhelmus Jamez, particuliere, wonende te Teteringen;

b. mevrouw Josina Maria Huberta Bernardina Swagemakers, weduwe van den heer Henri Borso, particuliere, wonende te Tilburg.

De volmacht op den comparant den heer Dijkers, blijkt uit eene onderhandsche akte van 28 September l.l. welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

welke comparanten verklaarden na verkrijging der Koninklijke bewilliging bij besluit van 20 September l.l. n°. 53, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks onder de navolgende bepalingen.

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van ontgonnen en nog te ontginnen gronden

„Erica", is gevestigd te Tilburg en heeft ten doel de exploitatie van ontgonnen en nog te ontginnen gronden.

Duur.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden en mitsdien eindigende 29 September 1937.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van bovengemelden termijn zal in eene opzettelijk daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 120 000, verdeeld in 75 gewone aandeelen, ieder groot f 1000, en 45 preferente aandeelen, eveneens ieder groot f 1000.

Van deze aandeelen zijn door de comparanten genomen en volgestort al de preferente aandeelen, alsmede 23 gewone aandeelen.

De volstorting der gemelde geplaatste aandeelen geschiedt door inbreng van contanten en wat den comparant sub 1 betreft, doordat hij bij deze in de vennootschap inbrengt:

1°. de navolgende onroerende goederen:

a. gelegen onder de gemeente Hilvarenbeek, perceelen bouwland, weiland, hakhout, dennebosch, weg, turfveld en heide, kadastraal bekend sectie A, nummers 619, 418, 211, 212, 213, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 122, 123, 199, 144, 190, 154, 189, 562, 560, 561, 618, 559, 193, 194, 195, 187, 115, 116, 192, 113, 119, 197, 198, 191, 120, 188, 201, 152, 176, 182, 186, 118, 121, 558, 124, 114, 112, 160, 180, 185, 183, 117, 181, 184, 1057, 1058, 1059, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1136, 1137, 1142, 1143, 1168, 1169, 1170, 1218, 1219, 1220, 1226, 1227, te zamen groot 52 hectaren 2 aren 75 centiaren;

b. gelegen onder de gemeente Tilburg, kadastraal bekend als perceelen bouwland, weiland, hakhout, schaarhout, mast en heide, sectie D, nummers 678, 990, 991, 988, 989, en sectie C, nummers 690, 689 en 691, te zamen groot 7 hectaren 10 aren 80 centiaren;

c. gelegen onder de gemeente Goirle. kadastraal bekend als: perceelen weiland. hakhout, schaarbosch en heide, sectie A, nummers 458, 454, 455, 456, 463, 464, 465, 841, en sectie E nummers 10 en 1022, te zamen groot 11 hectaren 35 aren 30 centiaren;

2°. de navolgende roerende goederen, hoofdzakelijk bestaande uit: levende have, landbouwgereedschappen, stalgereedschappen en zoo voorts.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1917 en mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Vergrooting van kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, bij besluit van de algemeene vergadering geschieden. De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvermeerdering, in evenredigheid van het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari.

Bovendien worden bij deze aan de oprichters uitgereikt 24 winstaandeelen, welke, behoudens het stemrecht, waarvan zij zullen zijn verstoken, alle dezelfde rechten geven als de gewone aandeelen, alles voor zoover hierna niets anders mocht zijn bepaald.

Het aantal winstaandeelen noch de rechten daaraan verbonden kunnen veranderd worden noch ten gevolge van kapitaalsvermeerdering noch krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De vennootschap zal te allen tijde het recht hebben zoowel de gewone als de preferente aandeelen geheel of gedeeltelijk à pari af te lossen en wanneer dit gedeeltelijk plaats heeft zal dit geschieden bij loting door den raad van commissarissen, welke loting zal gehouden worden direct na afloop der jaarlijksche algemeene vergadering; alles behoudens de Koninklijke bewilliging op deze vermindering van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. De aandeelen zoowel de gewone als de preferente benevens de winstaandeelen luiden op naam en worden in een daartoe bestemd register ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door hen beiden of hunne schriftelijke gevolmachtigden onderteekend. Zoolang die verklaring niet in het register is ingeschreven is de overdracht niet bindend ten opzichte der vennootschap.

De vennootschap kent slechts één eigenaar voor ieder aandeel. Bij overdracht van een aandeel wordt daarop eene aanteekening gesteld door een lid van den raad van commissarissen onderteekend.

Art. 5. Alle aandeelen, preferente als gewone en winstaandeelen zijn doorloopend genummerd door 2 commissarissen geteekend en voorzien van dividendbewijzen hetzelfde nummer dragende als de aandeelen en van een talon tot verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 6. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste nieuwe aandeelen hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan uitgegeven worden.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan kunnen krachtens besluit van den raad van commissarissen eveneens nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven.

Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan een jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij den raad van commissarissen is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan en nadat op kosten van den aanvrager eene openbare kennisgeving van het verzoek in de *Nederlandsche Staatscourant* is gedaan, inhoudende de bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welken een ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan.

De raad van commissarissen is bevoegd aan de uitgifte de voorwaarden van borgstelling te verbinden voor de schade die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur, welke wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, door welke eveneens zijn salaris zal worden geregeld.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur zal de raad van commissarissen het beheer der vennootschap op zich nemen, totdat de verhindering of ontstentenis heeft opgehouden.

De directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst, in welk geval die raad verplicht is binnen eene maand na het besluit van schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen, ten einde over de opheffing van de schorsing of het ontslag van den directeur te beslissen.

Dit besluit van schorsing moet op straffe van verval binnen tweemaal 24 uur met opgaaf van redenen aan den directeur schriftelijk worden medegedeeld.

Art. 8. De directeur heeft de bevoegdheid de vennootschap zoowel in als buiten rechten te vertegenwoordigen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden en voorts al datgene te verrichten wat met het onderwerp der vennootschap in onmiddellijk verband staat.

Hij heeft zich in elk geval te gedragen naar de instructies

welke hem door den raad van commissarissen zullen worden gegeven.

Voor handelingen waarvan het onderwerp de waarde van f 500 te boven gaat wordt de schriftelijke medewerking van een der leden van den raad van commissarissen vereischt.

Voor het aankoopen, vervreemden, bezwaren van vaste goederen, voor inpandgeving van lichamelijke roerende zaken, voor het aangaan van borgtochten, voor het avalteekenen of accepteeren van wisselbrieven en ander handelspapier, voor het aangaan van geldleeningen anders dan die bij den kassier der vennootschap, wordt de medewerking der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 9. Het toezicht op de handelingen van den directeur wordt uitgeoefend door den raad van commissarissen, bestaande uit minstens 2 en ten hoogsten 3 leden, welke worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Telken jare in de algemeene vergadering, voor het eerst in de algemeene vergadering van de maand Maart 1908, treedt een der commissarissen af volgens een bij loting opgemaakten rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Vacatures tusschentijds in den raad van commissarissen ontstaan worden op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld; zoo noodig hebben de commissarissen het recht om tijdelijk in de opengevallen plaats te voorzien.

Art. 10. De commissarissen hebben het recht te allen tijde van den directeur volledige openlegging van zaken te vorderen, alsmede inzage te nemen van de boeken der vennootschap.

Boekjaar en balans.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat loopt van af heden tot 31 December 1907.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar wordt het ontwerp van de balans en winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt en met de justificatoire bescheiden minstens 1 maand vóór de jaarlijks te houden algemeene vergadering aan den raad van commissarissen aangeboden.

De raad van commissarissen brengt uiterlijk 14 dagen na ontvangst der stukken rapport uit, hetwelk ten kantore der vennootschap minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie ligt voor de aandeelhouders.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt voor den directeur en den raad van commissarissen tot volledige kwijting en décharge wegens het beeheer over het betrekkelijke boekjaar.

Art. 12. Na goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering geschiedt de verdeeling der zuivere winst als volgt:

5 pct. voor de houders van de gewone en preferente aandeelen over het door hen gestorte kapitaal, terwijl het restant wordt verdeeld als volgt:

5 pct. voor den directeur;
10 pct. voor de commissarissen;
5 pct. voor het reservefonds;
80 pct. voor de winstaandeelen, zullende echter vooraf door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of bedoelde 80 pct. geheel of gedeeltelijk zullen worden besteed voor aflossing van gewone of preferente aandeelen als voorzegd.

Bij afbetaling of aflossing van gewone en preferente aandeelen vervallen de hierdoor vrijkomende 5 pct. ten voordeele der winstbewijzen.

Art. 13. Winstuitdeelingen, die 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn gesteld niet zijn geïnd, vervallen ten behoeve der vennootschap en zullen bij het reservefonds worden gevoegd.

Art. 14. Tot dekking van eventueele verliezen wordt een reservefonds gevormd, waarbij jaarlijks de daarvan gekweekte rente zal worden gevoegd. Dit reservefonds zal door den directeur in overleg met den raad van commissarissen worden beheerd en belegd.

Art. 15. Zoodra het reservefonds een bedrag van f 25000 heeft bereikt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en de gekweekte rente bij de winst worden gevoegd.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks, in de maand Maart, voor het eerst in de maand Maart 1908, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

In deze vergadering zal worden beslist over de al of niet goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening, alsmede over het rapport van den raad van commissarissen, bedoeld in art. 11.

Art. 17. De vergaderingen, zoowel de gewone als de buitengewone, worden bijeengeroepen door den oudst in jaren zijnden commissaris ten minste 14 dagen vóór de vergadering, bij aangeteekenden brief, aan elk der aandeelhouders.

De oproeping behelst plaats, dag en uur der vergadering en opgave der te behandelen onderwerpen. Over geen andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit genomen worden, tenzij met algemeen goedvinden der tegenwoordige aandeelhouders.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls als de raad van commissarissen zulks noodig oordeelt en voorts als zulks door aandeelhouders, te zamen een vijfde gedeelte van het nog niet afgeloste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende of wel door houders van minstens een vijfde gedeelte der uitgegeven winstaandeelen schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de raad van commissarissen binnen eene maand na die schriftelijke mededeeling niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Art. 19. Alle vergaderingen worden geleid door den oudst in jaren zijnden commissaris en bij ontstentenis van alle commissarissen door den oudst in jaren zijnden aanwezigen aandeelhouder.

Zij worden gehouden ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Van het verhandelde op de vergaderingen worden door den directeur notulen opgemaakt.

De beslissing van alle onderwerpen geschiedt bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij daaromtrent uit de statuten anders mocht volgen.

Ieder gewoon zoowel als preferent aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen,

De aandeelhouders hebben het recht om zich door een medeaandeelhouder te doen vertegenwoordigen, mits deze geen bestuurder noch lid van den raad van commissarissen zij en zulks door middel van eene volmacht, waarvan het formulier door de algemeene vergadering zal worden vastgesteld.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij gesloten ongeteekende briefjes; staken de stemmen omtrent eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming, bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen dan heeft eene derde stemming plaats, waarbij de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Wijziging der statuten.

Art. 20. De bepalingen dezer akte kunnen, op voorstel van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering

van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten, mits het besluit genomen worde in eene vergadering waarop minstens twee-derde der nog niet afgeloste of uitgelote gewone en preferente aandeelen, voor zooverre uitgegeven, vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste twee-derde der geldig uitgebrachte stemmen.

Mocht in deze vergadering het twee-derde niet vertegenwoordigd zijn, dan zal minstens 14 dagen later, doch uiterlijk eene maand daarna, eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, in welke vergadering, onaangezien het vertegenwoordigd zijnde kapitaal het besluit kan genomen worden met eene meerderheid van ten minste twee derden der geldig uitgebrachte stemmen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding dezer vennootschap of niet voortzetting na afloop van den in art. 2 bepaalden termijn, zal de liquidatie der zaken de vennootschap betreffende, geschieden op de wijze en door de personen door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren na afloop der liquidatie rekening en verantwoording en de goedkeuring daarvan strekt tot hunne décharge.

Art. 22. Alle oprichtingskosten dezer vennootschap komen te haren laste.

Overgangsbepalingen.

De bepalingen vervat in de artt. 16 en 17 zijn niet van toepassing op de vergadering te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Aan den directeur wordt bij deze, in afwijking van hetgeen hiervoor in art. 8 is bepaald, de bevoegdheid gegeven tot het aangaan voor de vennootschap van een of meer geldleeningen tot een gezamenlijk bedrag van hoogstens f 35000 tegen zoodanige rente en onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als de directeur mocht wenschelijk oordeelen, met bevoegdheid tevens voor den directeur om tot zekerheid voor de nakoming der verplichtingen voor de vennootschap uit deze geldleeningen voortspruitende, hypotheek te verleenen op de vaste goederen der vennootschap, onder zoodanige bepalingen en bedingen als de directeur mocht raadzaam oordeelen.

Partijen verklaren bij deze den heer Henricus Vincentius Dijkers, boekhouder, wonende te Prinsenhage, te machtigen tot onderteekening namens hen van de onderhandsche verklaring, te stellen op het uittreksel dezer akte, benoodigd voor de overschrijving der akte op de diverse hypotheekkantoren.

Partijen verklaren van de ingebrachte vaste goederen geen meerdere titels van aankomst noch verdere overschrijving te kennen dan:

akte van toewijzing, 30 November 1903 voor notaris Maas te Tilburg, overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven, 13 Januari 1904, in deel 558, n°. 101;

akte van publieke veiling en toewijzing, 7 en 21 Juli 1904 verleden voor notaris Maas voornoemd, overgeschreven als voor 3 November daarna, in deel 567, n°. 111.

Waarvan akte is verleden te Breda ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Matheus Henricus Joannes Willebrordus Eycken, candidaat-notaris, wonende te Teteringen, en Albert Johan van der Matten, boekhouder, wonende te Breda, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) August Kerstens, H. V. Dijkers; Math. Eycken, A. J. v. d. Matten, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 1 October 1907, deel 176, folio 78 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1907 n°. 53. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van ontgonnen en nog te ontginnen gronden „Erica", te vestigen te Tilburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 12 December 1907, n°. 291.

N°. 881.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid-Hollandsche Verffabrieken, te Rotterdam.

Heden, 28 October 1907, verschenen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Andreas Adrianus Antonius Meeuwesen, industrieel, wonende te Breda, als met den heer Hendrik Gerlings, industrieel, wonende te Utrecht, te zamen de liquidateuren der naamlooze vennootschap in liquidatie Zuid-Hollandsche Loodwitfabriek, te Rotterdam; te navolgender zake bevoegd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden te Rotterdam 24 Augustus laatstleden, in welke vergadering tevens aan den comparant de bevoegdheid is gegeven ten deze alleen voor de gezegde vennootschap in liquidatie op te treden, een en ander blijkens proces-verbaal ten overstaan van notaris Maurits Lodewijk Henriques de Castro, te Rotterdam verleden, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;
2. Jan Margarethus van der Schalk, industrieel, wonende te Schiedam;
3. Dirk Wijdom, ingenieur, wonende te Rotterdam;
4. Frederik Joseph Hubert van Wessem, ingenieur, wonende te Breda;

welke comparanten verklaarden, na verkrijging der Koninklijke bewilliging bij besluit van 16 October 1907 n°. 46, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks onder de navolgende bepalingen.

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert tot naam: Zuid-Hollandsche Verffabrieken, is gevestigd te Rotterdam, en heeft ten doel het

fabriceeren en verhandelen van loodwit, andere loodverbindingen, verfstoffen en alles wat daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 2. Zij is aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden en eindigende 30 September 1937, tenware in eene der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen de ontbinding eerder mocht intreden. Deze termijn kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, achtereenvolgens worden verlengd bij besluit eener algemeene vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal tegenwoordig is en zulks met drie vierden of meer der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene eerste vergadering niet het vereischte kapitaal tegenwoordig is, wordt binnen 2 maanden eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin, ongeacht het tegenwoordig zijnde kapitaal, bij eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen kan worden besloten.

De raad van commissarissen kan te allen tijde de ontbinding der vennootschap vóór het eindigen van gezegden termijn aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorstellen, welke vergadering daaromtrent alsdan beslist, zooals is bepaald in art. 24.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 375 000, verdeeld in 125 preferente aandeelen en 250 gewone aandeelen, elk groot f 1000, welke laatste zijn gesplitst in 2 serieën A en B, elk van 125 gewone aandeelen.

Van deze aandeelen zijn door de comparanten genomen en volgestort al de preferente aandeelen, alsmede 70 gewone aandeelen van serie A, zullende de overige aandeelen vóór 1 October 1917 moeten zijn geplaatst en niet beneden pari mogen worden uitgegeven.

Tot de uitgifte der gewone aandeelen van serie B zal evenwel niet kunnen worden overgegaan dan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De volstorting der gemelde geplaatste aandeelen geschiedt door inbreng van contanten en wat de vennootschap in liquidatie, sub 1°. genoemd, betreft, doordat den comparant sub 1°. in zijne aldaar genoemde qualiteit in de onderhavige vennootschap bij deze wordt ingebracht:

de loodwit- en meniefabrieken en verdere gebouwen met daartoe behoorende terreinen, gelegen te Rotterdam in den Varkenoordschen polder, kadastraal bekend gemeente Rotterdam,

sectie V, nummers 628 en 778, zijnde loodwitfabriek en erf, groot te zamen 49 aren 90 centiaren, alsmede al de tot die fabrieken behoorende zoo losse als vaste machinerieën, gereedschappen, laboratorium, motorboot en al die lichamelijke roerende goederen, die tot de exploitatie der fabrieken noodig of dienstig zijn.

Art. 4. De vennootschap zal te allen tijde het recht hebben de preferente aandeelen geheel of gedeeltelijk à pari af te lossen en wanneer dit gedeeltelijk plaats heeft, zal dit geschieden bij loting door den raad van commissarissen, welke loting zal gehouden worden direct na afloop der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. Door de vennootschap zullen tevens worden uitgegeven 100 winstbewijzen, aan welker bezit geene verplichtingen zijn verbonden en ook geen ander recht, dan om te ontvangen het bij art. 16 aan deze bewijzen toegekende winstaandeel.

Het aantal winstbewijzen, noch de rechten daaraan verbonden, kunnen veranderd worden, noch ten gevolge van kapitaalvermeerdering, noch krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De houders der winstbewijzen zullen voor het hun toekomend aandeel in de winst crediteuren zijn der vennootschap.

Art. 6. Vergrooting van kapitaal kan desvereischt, onder Koninklijke bewilliging geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting in evenredigheid tot het aantal aandeelen, in hun bezit, mits niet beneden pari.

Bij de uitgifte van de aandeelen serie B zullen de alsdan bestaande aandeelhouders hetzelfde recht van voorkeur hebben.

Art. 7. Alle aandeelen zijn op naam; zij zullen bevatten voornaam, naam en woonplaats van den eigenaar.

Zij worden uitgereikt onder een doorloopend nummer en bij de uitgifte onderteekend door den directeur en 1 commissaris.

De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door hen beiden of hunne schriftelijke gemachtigden onderteekend.

Bij overdracht van een aandeel wordt daarop eene verklaring gesteld, door den gewezen eigenaar, den verkrijger en een lid van den raad van commissarissen onderteekend.

De winstbewijzen zijn aan toonder; zij worden eveneens uitgereikt onder een doorloopend nummer en bij de uitgifte onderteekend door den directeur en een commissaris.

Art. 8. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en ten zijnen koste, nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan uitgegeven worden.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan kunnen, krachtens besluit van den raad van commissarissen, eveneens nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als de teloorgegane worden uitgegeven.

Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan een jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij den raad van commissarissen is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan.

De raad van commissarissen is bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde van borgstelling te verbinden voor de schade die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Art. 9. De vennootschap is bevoegd geldleeningen te sluiten en, zoo noodig, daarvoor obligaties aan toonder of op naam uit te geven, onder de voorwaarden, door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen te bepalen.

Bestuur.

Art. 10. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur, welke wordt benoemd en ontslagen en wiens salaris wordt geregeld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur zal de raad van commissarissen het beheer op zich nemen, totdat de verhindering of ontstentenis heeft opgehouden.

De directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst, in welk geval die raad verplicht is binnen eene maand na het besluit van schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen, ten einde over de opheffing van de schorsing of het ontslag van den directeur te beslissen.

Dit besluit van schorsing moet, op straffe van verval, binnen tweemaal 24 uren met opgave van redenen aan den directeur schriftelijk worden medegedeeld.

Art. 11. De directeur heeft de bevoegdheid de vennootschap zoowel in als buiten rechten te vertegenwoordigen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden en voorts al datgene te verrichten dat met het onderwerp der vennootschap in onmiddellijk verband staat.

Voor handelingen echter waarvan het onderwerp de waarde

van f 3000 te boven gaat, wordt de schriftelijke medewerking van een der leden van den raad van commissarissen vereischt, met uitzondering van die, welke verkoop van gefabriceerde goederen ten onderwerp hebben.

Voor het aankoopen, vervreemden, bezwaren van vaste goederen, voor inpandgeving van lichamelijke roerende goederen, voor het aangaan van borgtochten, voor het aval teekenen, voor het aangaan van geldleeningen anders dan die bij den kassier der vennootschap, wordt de medewerking der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Voor het instellen van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen zal de directeur de machtiging behoeven van den raad van commissarissen.

Art. 12. Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 4 en ten hoogste 7 leden, welke worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Telken jare in de algemeene vergadering van aandeelhouders treedt een der commissarissen af volgens een bij loting op te maken rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar en commissarissen kunnen voor deze keuze eene aanbeveling doen.

Vacatures tusschentijds in den raad van commissarissen ontstaan, worden in de eerstvolgende gewone vergadering van aandeelhouders aangevuld; zoo noodig kan in deze vacatures tijdelijk door den raad van commissarissen worden voorzien.

Alles wat de organisatie, verdeeling van werkzaamheden en de besluiten van den raad van commissarissen betreft, wordt door dien raad zelf bij huishoudelijk reglement geregeld, zullende zij uit hun midden een gedelegeerd commissaris benoemen, wiens bevoegdheden eveneens bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld en aan wien zij een deel hunner bevoegdheden kunnen overdragen.

De raad kiest uit zijne leden een president, terwijl de tot gedelegeerd commissaris gekozene als secretaris kan optreden.

De vergaderingen van den raad van commissarissn worden gehouden ter plaatse door den voorzitter te bepalen en in de oproeping te vermelden, welke oproeping behoudens spoedeischende gevallen, minstens 3 dagen vóór de te houden vergadering, schriftelijk aan de leden moet zijn gedaan.

De commissarissen zullen zoo dikwijls zij zich voor zaken der vennootschap buiten hunne woonplaats begeven, vergoeding van reis- en verblijfkosten genieten, volgens tarief door den raad bij huishoudelijk reglement vast te stellen, onverminderd eene vergoeding van f 10 voor elken keer dat zij eene vergadering bijwonen.

Art. 13. De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 14. Ieder der commissarissen moet minstens houder zijn van 2 aandeelen, die gedurende zijn beheer onvervreemdbaar zijn en dienen tot waarborg voor zijn trouw beheer.

Boekjaar en balans.

Art. 15. De boeken der vennootschap zullen jaarlijks met ultimo December worden afgesloten en daaruit door den directeur eene balans worden opgemaakt, welke door hem aan den raad van commissarissen zal worden toegezonden. Deze balans zal 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore de vennootschap ter visie worden gelegd voor de aandeelhouders.

De goedgekeurde balans geldt voor den directeur en den raad van commissarissen als décharge voor alle zaken en verrichtingen in het maatschappelijk boekjaar verhandeld.

Winstverdeeling.

Art. 16. Na aftrek van alle onkosten en verplichte aflossingen der eventueel te sluiten geldleeningen zal jaarlijks uit de gemaakte winst, voor zoover deze toereikend is, worden uitgekeerd allereerst aan niet afgeloste preferente aandeelhouders een dividend van 5 pct. over het nominaal bedrag hunner aandeelen en vervolgens aan gewone aandeelhouders een dividend van 6 pct. over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Van het eventueel resteerende zal komen:

25 pct. daarvan aan de houders der winstbewijzen, onder hen te verdeelen naar evenredigheid van het aantal in hun bezit, terwijl het dan nog resteerende zal worden uitgekeerd:

10 pct. voor een te stichten reservefonds;

15 pct. voor de commissarissen, aan elk hunner voor gelijk deel;

15 pct. voor den directeur;

60 pct. voor de houders der gewone aandeelen, onder hen te verdeelen naar verhouding van het aantal aandeelen in hun bezit.

Zoodra de gezamenlijke uitkeeringen, op de winstbewijzen te doen, in totaal hebben bedragen f 1000 per winstbewijs, dan zullen die uitkeeringen ophouden en de winstbewijzen als vervallen worden beschouwd.

Wanneer de reserve eventueel f 25 000 zal bedragen, zullen de 10 pct. uit het restant winst, daarvoor bestemd, voortaan tusschen de houders der gewone aandeelen worden verdeeld, naar verhouding van het aantal aandeelen in hun bezit.

Art. 17. Het reservekapitaal zal niet anders mogen worden gebruikt dan ter zake van het onderwerp dat de vennootschap beoogt.

Art. 18. Winstuitdeelingen, die 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld niet zijn geïnd, vervallen ten behoeve der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 19. Het boekjaar loopt van af 1 Januari tot en met 31 December, met uitzondering van het eerste, dat loopt van af heden tot en met 31 December 1908.

Telken jare, uiterlijk in de maand Mei, wordt op den door den raad van commissarissen te bepalen tijd en plaats, te Rotterdam eene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt door den directeur een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar uitgebracht en wordt de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en eventueel goedgekeurd In bovengemelde vergadering van aandeelhouders worden behalve de door den raad van commissarissen aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke minstens 14 dagen vóór de vergadering door de houders van 20 aandeelen schriftelijk aan den raad van commissarissen zijn medegedeeld.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls als de raad van commissarissen zulks noodig oordeelt en voorts als zulks door aandeelhouders te zamen een vijfde gedeelte van het in gewone aandeelen geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de raad van commissaren binnen eene maand na de schriftelijke mededeeling niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelf daartoe bevoegd.

Art. 21. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders, geschieden ten minste 3 weken vóór de vergadering door plaatsing eener advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

De oproepingen moeten plaats en uur der vergadering behelzen, terwijl de punten van behandeling minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap ter visie moeten liggen.

Over geen andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit genomen worden.

Art. 22. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen

zullen notulen worden opgemaakt, die binnen eene maand na de vergadering door den voorzitter en den secretaris moeten worden onderteekend; eveneens zal van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen door den secretaris notulen worden opgemaakt, die door de tegenwoordig zijnde leden van den raad van commissarissen worden onderteekend.

Art. 23. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden de besluiten, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen omtrent eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming, bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den president-commissaris; bij ontstentenis van dezen door den oudsten aanwezigen commissaris en bij ontstentenis van alle commissarissen door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 24. De vennootschap is van rechtswege ontbonden in de gevallen bij de wet bepaald.

De ontbinding der vennootschap vóór het verstrijken van den bepaalden termijn zal kunnen worden uitgesproken door eene buitengewone algemeene vergadering, vertegenwoordigende ten minste de helft van het in gewone aaandeelen geplaatst maatschappelijk kapitaal en met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene eerste krachtens dit artikel bijeengeroepen vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal binnen 2 maanden eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, bij eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen zal kunnen worden besloten.

Art. 25. In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den termijn van art. 2, geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Wijziging der akte.

Art. 26. De bepalingen dezer akte kunnen, behoudens art. 5, voor zoover betreft de winstaandeelen, op voorstel van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met meerderheid van stemmen worden gewijzigd, met inachtneming der op dat tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste gewone aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij. Is dit aantal in die vergadering niet tegenwoordig, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze vergadering kan eene beslissing genomen worden, welk ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij.

Slotbepalingen.

Art. 27. Voor de eerste maal wordt, in afwijking van deze statuten, wat de wijze van benoeming betreft, benoemd tot directeur de heer Andreas Adrianus Antonius Meeuwesen, industrieel, wonende te Breda, terwijl als commissarissen zullen optreden de heeren Jan Margarethus van der Schalk, industrieel te Schiedam, Dirk Wijdom, ingenieur te Rotterdam, Frederik Joseph Hubert van Wessem, ingenieur te Breda.

Art. 28. Terstond na het verlijden dezer akte van oprichting zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders te Breda worden gehouden, waarop de artt 20 en 21 niet van toepassing zullen zijn.

Art. 29. In afwijking van de artt. 9 en 11 wordt bij deze aan den directeur de bevoegdheid gegeven tot het aangaan eener geldleening, met bevoegdheid daarvoor obligaties op naam of aan toonder uit te geven en tot zekerheid daarvan hypotheek te verleenen op de vaste goederen der naamlooze vennootschap met de daartoe behoorende machinerieën en andere door bestemming daartoe behoorende zaken, een of ander onder zoodanige voorwaarden en bepalingen, als de raad van commissarissen zal raadzaam oordeelen.

Art. 30. Comparanten machtigen bij dezen den eersten comparant om namens hen toestemming te geven tot de extractsgewijze overschrijving dezer akte op het betrokken hypotheekkantoor en tot het teekenen van de verklaring tot dat einde te stellen op het authentiek uittreksel van deze akte op te maken.

De vaste goederen hebben behoord aan de naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche loodwitfabriek, voornoemd, die dezelve aankocht bij koopakte, 16 Januari 1901 verleden voor mij notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 19 Januari daarna, in deel 1183, n°. 87, zijnde partijen geen meerdere titels van aankomst, noch verdere overschrijving bekend.

Waarvan akte is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Albert Johan van der Matten, boekhouder, wonende te Breda, en Henricus Vincentius Dijkers, boekhouder, wonende te Prinsenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) André Meeuwesen, J. M. v. d. Schalk, D. Wijdom, F. van Wessem; A. J. v. d. Matten, H. V. Dijkers, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 30 October 1907, deel 176, folio 93 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1907 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 359;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche Verffabrieken, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 882.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van H. A. J. Budding's handel in gom copal en gom damar, te Amsterdam.

Heden, 23 October 1907, is voor mij, Johan Marius Arnold Hoogvliet, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer mr. Karel Agathon Willem Lodewijk Hazelhoff Roelfzema, advocaat, wonende te Amsterdam;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van H. A. J. Budding's handel in gom copal en gom damar, gevestigd te Amsterdam, aldaar 8 October laatstleden gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en hij, comparant, met den heer Hendrik Arnoldus Jacobus Budding, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de akte van wijziging te doen opmaken en te teekenen, op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en om, zoo van Regeeringswege in gemelde akte van wijziging verandering mocht worden verlangd, deze alsdan zonder nadere vergadering van aandeelhouders aan te brengen.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de statuten der gemelde naamlooze vennootschap, zooals die zijn vastgesteld bij akte van oprichting, 21 October 1905 voor mij notaris verleden en waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 10 November daarna n°. 36, behoudens Koninklijke bewilliging, te wijzigen als volgt:

Art. 1 blijft onveranderd.

Art. 2 zal luiden als volgt:

„De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaren, te rekenen van den datum der op deze akte aan te vragen Koninklijke bewilliging, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.”

Art. 3 blijft onveranderd.

Art. 4 blijft onveranderd.

Art. 5 blijft onveranderd.

Art. 6 zal luiden als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen van f 1000 elk.

„Honderdvijftig hiervan zijn geplaatst.

„De overige zullen op 31 December van het jaar 1914 geplaatst moeten zijn, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn besloten en op dit besluit de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog wordt gevorderd, verkregen zal zijn.

„De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genommerd en geteekend door de directie der vennootschap.

„In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

„door den heer Hendrik Arnoldus Jacobus Budding, comparant sub 1 genoemd, voor 149 aandeelen;

„door den heer Willem Budding, comparant sub 2 genoemd, voor 1 aandeel.”

Art. 7 blijft onveranderd.

Art. 8 zal luiden als volgt:

„De aandeelen luiden op naam.

„De vennootschap erkent voor elk slechts éénen eigenaar.

„Overdracht op een nieuwen vennoot krachtens overeenkomst geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den ouden vennoot en van den verkrijger, aan de directie beteekend of wel door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en onderteekend zoowel door den ouden vennoot als door den verkrijger.

„Bij overgang op eenen nieuwen vennoot ingevolge overlijden van den vorigen, hetzij krachtens wettelijk erfrecht of wel krachtens testamentaire beschikking, zal daarvan blijken in het eerste geval door eene verklaring van erfrecht en in het tweede door een extract uit het testament, benevens in

beide gevallen, zoo noodig, door een extract uit de akte van boedelscheiding. Deze stukken worden alsdan in de boeken der vennootschap overgeschreven en vervolgens door de directie onderteekend.

„Van elke overdracht of overgang zal op de bewijzen van aandeel eene aanteekening geschieden, welke door de directie zal worden onderteekend.

„Indien een vennoot komt te overlijden zullen, zoolang aan bovenstaande formaliteiten niet is voldaan, de rechten, aan een aandeel verbonden, niet kunnen worden geldig gemaakt.

„Jaarlijks, ter gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt door deze de prijs — mits niet beneden pari — vastgesteld, waarvoor, gerekend van dat oogenblik tot aan het einde der eerstvolgende gewone jaarlijksche algemeene vergadering, de vennoot, die een of meer aandeelen wil verkoopen, verpanden of op andere wijze vervreemden, deze ter beschikking zijner mede-aandeelhouders stellen moet. Alsdan geeft hij daarvan kennis aan de directie, die op haar beurt de andere aandeelhouders daarvan in kennis stelt.

„Diegenen hunner, welke hierboven bedoeld aandeel of aandeelen voor dien prijs willen koopen, deelen dit mede aan de directie, welke alsnu uit hen aan den vennoot een kooper aanwijst. Bieden meerdere aandeelhouders zich aan, zoo beslist, voor ieder aandeel afzonderlijk, het lot wie als kooper daarvan gelden zal.

„Is niet binnen eene maand, nadat de aandeelhouder van zijn verlangen tot verkoop de directie in kennis heeft gesteld. door deze hem aanwijzing van eenen kooper gedaan, zoo mag hij zijn aandeel of aandeelen, mits vóór afloop van hierboven gestelden termijn, aan wien hij wil verkoopen.

„Heeft de vennoot de directie van zijn verlangen niet in kennis gesteld, of wel deze hem één of meer koopers uit de aandeelhouders aangewezen, bereid voor den aldus vastgestelden prijs het aandeel of de aandeelen te koopen, zoo is overdracht aan een ander dan aan deze laatsten ongeldig."

Art. 9 zal luiden als volgt:

„Alle aandeelen moeten bij hunne uitgifte, hetzij door betaling in geld of wel door inbreng van roerende of onroerende zaken, onmiddellijk worden volgestort.

„De storting van de 149 aandeelen, waarvoor door den comparant Hendrik Arnoldus Jacobus Budding wordt deelge

nomen, geschiedt door inbreng in de bij deze akte op te richten vennootschap:

„*a*. van het navolgend onroerend goed:

„de hofstede „Meerhuizen” te Amsterdam aan den Amsteldijk 91 en 92, met de daarbij behoorende perceelen grond en daarop aanwezige gebouwen en getimmerten, kadastraal aangeduid door sectie V, n⁰. 2032, ter grootte van 46 aren 45 centiaren, en 2171 ter grootte van 26 aren 80 centiaren;

„van welk onroerend goed hij verklaarde eenig eigenaar te zijn en dien eigendom te hebben verkregen, wat het perceel sectie V, n⁰. 2032 betreft, bij akte van koop, bevattende kwijting voor de kooppenningen, 31 October 1900 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam denzelfden dag, in deel 1690, n⁰. 11,

„en wat het perceel sectie V, n⁰. 2171 betreft, bij akte van koop, bevattende kwijting voor de kooppenningen, 8 October 1901 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore denzelfden dag, in deel 1713, n⁰. 109;

b. van den geheelen thans bij dien comparant aanwezigen handelsvoorraad gom en andere goederen, alle materialen en vorderingen en in één woord alle tot zijne zaak behoorende activiteiten.”

Art. 10 blijft onveranderd.

Art. 11 zal luiden als volgt:

„Voor bewijzen van aandeel of dividend, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen als de directie der vennootschap wenschelijk oordeelt.”

Art. 12 blijft onveranderd.

Art. 13 zal luiden als volgt:

„Indien aan de directie blijkt, dat ingevolge geleden verliezen, het maatschappelijk kapitaal eene vermindering ondergaan heeft van meer dan 50 procent, zal, met inachtneming van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden uitgeschreven, waarin zal worden beslist of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet, dan wel of zij zal worden ontbonden.”

Art. 14 zal luiden als volgt:

„De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

„De directie bestaat, al naarmate de vergadering zal beslissen, uit één of uit 2 directeuren.

„Elke directeur wordt benoemd voor een onbepaalden tijd, behoudens zijne bevoegdheid om te allen tijde zijn ontslag te nemen en behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hem te allen tijde te ontslaan. Geen ontslag vindt plaats, zonder dat hij behoorlijk in de gelegenheid is gesteld zich te verantwoorden. Voor de eerste maal is als directeur benoemd de comparant de heer Hendrik Arnoldus Jacobus Budding.

„Elke directeur geniet een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, en vergoeding van onkosten.

„De salarissen der gezamenlijke directeuren zullen een bedrag van f 6000 per jaar niet overschrijden.

„Bestaat de directie uit 2 directeuren, zoo wordt beider samenwerking gevorderd voor elke de vennootschap bindende handeling.

„Echter kan de algemeene vergadering van aandeelhouders bij reglement zekere handelingen bepalen, waarop dit vereischte niet van toepassing is, zoodat zij rechtsgeldig en voor de naamlooze vennootschap verbindend zullen zijn, óók wanneer zij door slechts één der directeuren, zonder medewerking van zijnen mede-directeur, verricht zijn.

„De algemeene vergadering van aandeeelhouders is bevoegd om een raad van commissarissen te benoemen.

„Maakt zij van deze bevoegdheid gebruik, zoo staat de directie onder toezicht van dien raad.

Art. 15 zal luiden als volgt:

„De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is mitsdien bevoegd namens haar en te haren behoeve te verrichten alle daden van eigendom en van beheer.

Art. 16 zal luiden als volgt:

„Indien de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit eenen raad van commissarissen te benoemen, zoo bepaalt zij tevens uit hoeveel leden deze zal bestaan.

„Zij worden alsdan benoemd voor een onbepaalden tijd, behoudens ieders bevoegdheid om te allen tijde zijn ontslag te nemen en behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan.

„Zoodra en zoolang de raad van commissarissen bestaat, kan

de directie zonder goedkeuring van dezen geen onroerende goederen vervreemden of met hypotheken of andere zakelijke rechten bezwaren. Van die goedkeuring moet blijken door de medewerking of schriftelijke toestemming van een der commissarissen.

„De algemeene vergadering van aandeelhouders kan ook besluiten om, in stede van eenen raad van commissarissen, slechts éénen commissaris te benoemen.

„In dat geval heeft die commissaris alleen alle bevoegdheden, die anders, voor het geval dat er een raad van commissarissen zou bestaan, in deze akte aan dien raad zijn toegekend.

„Elk der leden van den raad heeft de bevoegdheid te allen tijde ten kantore der vennootschap inzage te nemen in hare boeken, bescheiden en kas, alsook om van de directie volledige inlichtingen betrekkelijk hare zaken te vragen.

„De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid den directeur, of indien er 2 zijn, hetzij één hunner dan wel beide, te schorsen.

„Het besluit hiertoe wordt binnen ééne maand gevolgd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de raad van commissarissen de redenen waarop zijn besluit gegrond was, mededeelt, en de vergadering naar aanleiding der schorsing zoodanig besluit neemt, als zij geraden acht."

Art. 17 zal luiden als volgt:

„De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den raad van commissarissen, zoo die er is, en anders door de directie, en worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe bij aankondiging op den voet van art. 5 zijn opgeroepen, welke aankondiging ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan.

Art. 18 zal luiden als volgt:

„De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats in eene der eerste 4 maanden van het kalenderjaar, voor het eerst in het jaar 1907.

„Buitengewone zullen gehouden worden wanneer de raad van commissarissen, zoo die er is, en anders de directie, zulks noodig acht, of wel de eigenaren van minstens $^1/_{20}$ gedeelte der uitgegeven aandeelen dit verlangen.

„De vergadering zal in het laatste geval worden belegd

uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven. Wordt aan dit voorschrift niet tijdig voldaan, zoo zijn alsdan gezegde aandeelhouders bevoegd zelven de vergadering te beleggen en te houden."

Art. 19 zal luiden al volgt:

„De raad van commissarissen, zoo die er is, en anders de directie, wijst den voorzitter aan die met de leiding der vergadering belast is."

Art. 20 blijft onveranderd.

Art. 21 zal luiden als volgt:

„Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en deel te nemen aan de stemmingen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

„Zij zijn verplicht de laatste te deponeeren ten tijde, ter plaatse en voor zoodanigen huur als de raad van commissarissen, zoo die er is en anders de directie, zal noodig oordeelen."

Art. 22 blijft onveranderd.

Art. 23 blijft onveranderd.

Art. 24 blijft onveranderd.

Art. 25 blijft onveranderd.

Art. 26 zal luiden als volgt:

„De directie brengt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit over den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar en doet rekening en verantwoording van haar beheer.

„De door de vergadering op die rekening en verantwoording verleende goedkeuring strekt der directie, voor zooverre de daarop voorkomende posten betreft, tot décharge van haar beheer.

„Zij doet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders een voorstel omtrent de bepaling van een dividend."

Art. 27 blijft onveranderd.

Art. 28 zal luiden als volgt:

„De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting."

Art. 29 zal luiden als volgt:

„De directie stelt de winst-en-verliesrekening en balans voorloopig vast en onderwerpt die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering, die bevoegd

is daarin zoodanige wijziging te brengen als zij dienstig oordeelt."

Art. 30 blijft onveranderd.

Art. 31 zal luiden als volgt:

„Hetgeen van de winst, na aftrek der 4 ten honderd, in het voorgaand artikel bedoeld, overblijft, wordt verdeeld als volgt:

„30 ten honderd aan de directie;

„bestaat deze uit 2 directeuren, zoo vindt verdeeling van haar aandeel in de winst tusschen hen onderling plaats, in verhouding door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen;

„10 ten honderd aan den raad van commissarissen, zoo die er is;

het overige aan de aandeelhouders als buitengewoon dividend."

Art. 32 blijft onveranderd.

Art. 33 blijft onveranderd.

Art. 34 blijft onveranderd.

Art. 35 zal luiden als volgt:

„In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een of meer liquidateuren mocht benoemen, welke dan alleen of te zamen met de liquidatie zijn belast."

Art. 36 blijft onveranderd.

Art. 37 blijft onveranderd.

Art. 38 blijft onveranderd.

Art. 39 blijft onveranderd.

Art. 40 blijft onveranderd.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als aan het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Everhard Vos, candidaat-notaris, en Cornelus Hendrik Vos, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn, en die met den comparant en mij notaris deze minuut onmiddellijk na hare voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) K. Hazelhoff; W. E. Vos, C. H. Vos, Hoogvliet, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 October 1907, deel 242, folio 113 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Nov. 1907 n⁰ 70. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

3⁰. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van H. A. J. Budding's handel in gom copal en gom damar, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 November 1905 n⁰. 36.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 December 1907, n°. 301.

N°. 883.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Buitenlust", te Amsterdam.

Op 15 November 1907 verschenen voor mij Anthon Diederich Stumphius, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Willem Anthonie Elisa van Geuns, directeur van de Tweede Noord-Hollandsche Tramweg Maatschappij, wonende te Amsterdam;

Philip Adriaan van Olst, notaris, wonende te Amsterdam;

Johannes Hendrik Willem Leliman, bouwkundig ingenieur, wonende te Amsterdam,

allen mij notaris bekend;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 October 1907 n°. 45, welk ontwerp en extract van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Buitenlust".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt ultimo December 1937.

Ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van voormelden termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 36, worden beraadslaagd en besloten omtrent het al of niet voortzetten der vennootschap.

De vennootschap kan ook krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 36, vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, worden ontbonden.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het koopen, verkoopen, ruilen en verhuren van onroerende goederen, het bouwen en meubileeren van woningen en alles wat daartoe in den ruimsten zin behoort.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500.

In dit kapitaal verklaarden de comparanten dat wordt deelgenomen:

door den comparant van Geuns voor 4 aandeelen;
door den comparant van Olst voor 10 aandeelen, en
door den comparant Leliman voor 10 aandeelen.

De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven naarmate hieraan, volgens het bestuur, behoefte is.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog wordt vereischt.

Tot het vragen van welke bewilliging tot deze verlenging de directie zonder nadere machtiging bevoegd is.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 36 en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog vereischt wordt.

Bij uitgifte van de nog in portefeuille zijnde aandeelen of bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap en daarmede in verband staande uitgifte van nieuwe aandeelen, hebben de alsdan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, in verhouding van het getal aandeelen dat zij alsdan bezitten, tot dat hetwelk wordt uitgegeven, tot den prijs, mits niet beneden pari, die door commissarissen en directeuren zal worden vastgesteld.

Storting.

Art. 6. De aandeelen welke geplaatst worden, zullen alle geheel moeten worden volgestort.

De volstorting van de aandeelen waarvoor bij deze akte wordt deelgenomen, geschiedt bij en overeenkomstig daarvan onmiddellijk na het onderteekenen dezer akte notarieel te verlijden akte van inbreng.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door een directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 8. Voor beschadigde aandeelen kunnen ten koste van den aandeelhouder nieuwe, dezelfde nummers dragende aandeelen worden uitgegeven tegen intrekking en vernietiging van de oorspronkelijke aandeelen.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, welke onder toezicht staan van een raad van commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, wat de benoeming betreft voor de eerste maal in eene algemeene vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte en van bovengemelde akte van inbreng.

Op deze vergadering zijn de termijnen van oproeping en ter-visie-ligging van voorstellen niet toepasselijk.

Art. 10. De directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en teekenen alle stukken.

Zij hebben te zamen als ieder afzonderlijk alle macht die niet bij deze akte aan de algemeene vergadering of aan den raad van commissarissen is voorbehouden.

Art. 11. Het salaris van directeuren wordt door de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van commissarissen, bepaald.

Commissarissen.

Art. 12. De raad van commissarissen bestaat uit 3 leden.

Art. 13. Bij ziekte of tijdelijke afwezigheid van alle directeuren voorzien commissarissen in het beheer en bestuur.

Art. 14. De raad van commissarissen kan één of meer directeuren in hunne betrekking schorsen, onder schriftelijke

opgave van de redenen welke daartoe geleid hebben. Bij schorsing van alle directeuren zal door den raad van commissarissen tijdelijk in het bestuur worden voorzien.

Binnen 14 dagen na die schorsing zal de raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, welke zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of één of meer directeuren moeten worden ontslagen. In die vergadering moet aan de geschorsten gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

Aan de geschorsten zal minstens 8 dagen vóór bovengemelde algemeene vergadering schriftelijk de reden moeten worden opgegeven, waarop de schorsing gegrond was.

De schorsing vervalt van rechtswege, wanneer na verloop van 6 weken na haar in werking treden geen besluit daaromtrent door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 15. De leden van den raad van commissarissen hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde recht van toegang tot de kantoren en lokalen der vennootschap en recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden en van de kas.

Ieder jaar, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een der commissarissen af.

De beurt van aftreden wordt bij rooster, voor het eerst bij loting te bepalen, vastgesteld, op welken rooster een nieuw benoemde de plaats inneemt van hem dien hij vervangt. Aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 leden van dien raad dit noodig oordeelen.

De besluiten van den raad van commissarissen zullen genomen worden bij meerderheid van stemmen.

Waar uit krachte dezer statuten de medewerking of toestemming van den raad van commissarissen wordt vereischt, zal hiervan blijken door de onderteekening van den voorzitter.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, telkens wanneer zij daartoe worden uitgenoodigd.

Directeuren zullen aan commissarissen al zoodanige inlichtingen moeten verschaffen als dezen zullen verlangen.

Art. 16. De goedkeuring van den raad van commissarissen is noodig:

voor het aankoopen en aanbouwen van onroerende goederen;

voor het voeren van, het zich verweren tegen of het berusten in rechtsgedingen;

voor het aankoopen van effecten;

voor het bepalen van de waarde voor de verzekering der eigendommen;

voor de afschrijving.

De machtiging der algemeene vergadering wordt tevens vereischt voor het vervreemden en bezwaren der onroerende goederen en effecten.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. De boeken der vennootschap worden per 31 December van elk jaar afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden met de boeken en bescheiden en met het jaarverslag van directeuren uiterlijk in de maand Juni daaraanvolgende aan den raad van commissarissen ter beoordeeling aangeboden, die daarop een rapport uitbrengt.

De balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van den raad van commissarissen moeten van den dag van oproeping tot de algemeene vergadering af tot en met den dag van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voor hen ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en de winst-en-verliesrekening met het rapport van den raad van commissarissen behandeld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt zoowel den directeuren als den raad van commissarissen tot volledige décharge wegens alle handelingen, in het afgeloopen maatschappelijk jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst, aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, wordt aangewend tot uitkeering van 5 pct. dividend over het gestort maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders, of zooveel minder als de winst toelaat.

Van het alsdan overblijvende saldo winst komt:

10 pct. aan directeuren;

15 pct. aan commissarissen;

15 pct. aan het reservefonds;

60 pct. aan aandeelhouders.

Art. 19. De hoegrootheid van het dividend en de tijd van betaalbaarstelling wordt bekend gemaakt op de wijze, in art. 34 te vermelden.

Art. 20. Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate van het reservefonds.

Art. 21. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Reservefonds.

Art. 22. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen, welke de vennootschap mocht lijden en, voor zoover het fonds hierna nog toereikend is, tot aanvulling van het dividend van de aandeelhouders tot 5 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal, indien in eenig jaar de behaalde winst dergelijke uitkeering niet toelaat.

Het reservefonds wordt afzonderlijk door directeuren onder toezicht van commissarissen belegd.

De rente wordt bij het kapitaal van het fonds gevoegd.

Beleggen op eigen aandeelen is verboden.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal de bijdrage tot dit fonds ten bate der winst-en-verliesrekening worden geboekt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, op door directeuren in overleg met commissarissen aan te wijzen tijd en plaats.

Art. 24. Voor elk aandeel word 1 stem uitgebracht; niemand mag echter meer dan 6 stemmen voor zich zelf en bovendien meer dan 6 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

De voorzitter der vergadering zal beslissen of de volmacht, wat vorm en inhoud betreft, voldoende is.

Een ieder die ter vergadering wil worden toegelaten, is verplicht zijne aandeelen of de aandeelen van den door hem vertegenwoordigden aandeelhouder of aandeelhouders over te leggen en op de presentielijst te teekenen, met vermelding van het aantal aandeelen aan hem of zijn lastgever of lastgevers toebehoorende.

Art. 25. Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 26. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei.

De orde der werkzaamheden in deze vergadering is:

a. het uitbrengen van verslag door directeuren over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening met het rapport van commissarissen;

c. de beslissing over de al of niet goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening;

d. het voorzien in vacatures;

e. de behandeling van de voorstellen welke bij de oproeping ter vergadering zijn vermeld.

Art. 27. De te behandelen voorstellen liggen van den dag van oproeping ter vergadering af tot en met den dag der algemeene vergadering voor aandeelhouders ter visie, hetzij ten kantore der vennootschap, hetzij op eene andere plaats in de oproeping te vermelden.

Over geen andere voorstellen dan die ter visie hebben gelegen kan eene bindende beslissing genomen worden.

Art. 28. Bij niet-goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening wordt door de algemeene vergadaring uit haar midden eene commissie van 3 aandeelhouders benoemd, ten einde de punten waarover verschil bestaat, te onderzoeken.

Deze commissie heeft het recht zich ten koste der vennootschap door een of meer deskundigen te laten voorlichten en geeft, zoodra zij met haren arbeid gereed is, daarvan kennis aan den voorzitter van den raad van commissarissen, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen na die kennisgeving eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening definitief vast te stellen.

Het rapport der commissarissen, zoowel als de oorspronkelijke balans en winst-en-verliesrekening, moeten gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Heeft de commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming gereed, dan worden de balans en de winst-en-verliesrekening voor goedgekeurd en bindend gehouden.

Hiervan wordt aan de aandeelhouders, op de wijze in art. 34 te vermelden, kennis gegeven.

Eene verkorte balans en winst-en-verliesrekening wordt binnen 14 dagen na die goedkeuring voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar gesteld.

Art. 29. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verzoek van een of meer directeuren, van den raad van commissarissen of van aandeelhouders, te zamen minstens vertegenwoordigende een-tiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

In de beide laatste gevallen moet de vergadering worden gehouden uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen bijeenroepen.

Voor het geval in eene door aandeelhouders bijeengeroepen vergadering geen der commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Art. 30. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij verhindering van dezen door dengene der overige commissarissen welke het langste als zoodanig in functie is.

Zijn meerdere dezer overige commissarissen even lang in functie, zoo wordt de vergadering geleid door den oudste van hen in leeftijd.

Art. 31. De directeuren roepen de algemeene vergaderingen bijeen minstens 14 dagen te voren, op de wijze in art. 34 te vermelden.

Art. 32. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt door den jongsten directeur notulen gehouden, die worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter der vergadering, dengene die de notulen gemaakt heeft en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering uitgenoodigden aandeelhouder.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 33. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 36, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt vereischt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen, en wordt hij als gekozen beschouwd die bij de herstemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd heeft.

Stemmen van onwaarde en blanco stemmen gelden niet als uitgebracht. De vergadering besluit over de al of niet geldigheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen met gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Oproepingen. Kennisgevingen.

Art. 34. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders, in deze statuten voorgeschreven, geschieden in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Uitlegging der statuten.

Art. 35. Elk verschil omtrent de uitlegging der statuten wordt in het hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging der statuten.

Art. 36. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen voortzetting der vennootschap nà of haar ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, en wijziging van het maatschappelijk kapitaal, kunnen alleen genomen worden in eene daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste tweederde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, waar die door de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 37. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering zal een termijn kunnen bepalen, binnen welken de liquidatie moet zijn geschied, terwijl zij steeds de bevoegdheid behoudt de liquidateuren te ontslaan en door anderen te vervangen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens belooning der liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meer-

derheid van stemmen strekt den liquidateuren tot algeheele en volledige décharge.

Bij niet-goedkeuring van de eindrekening der liquidatie wordt deze onderworpen aan de beoordeeling van eene commissie, zooals bedoeld in art. 28, welke commissie de daar beschreven rechten en verplichtingen op zich neemt.

De vergadering ter behandeling van de liquidatierekening kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen nadat deze, ter plaatse door liquidateuren te bepalen, voor aandeelhouders ter visie is gelegd.

Het saldo der liquidatierekening wordt, indien dit daartoe toereikend is, allereerst aangewend tot terugbetaling aan de aandeelhouders van het volle bedrag dat op hunne aandeelen gestort is.

Van het overschot komt: 10 pct. aan directeuren; 15 pct. aan den raad van commissarissen; 75 pct. aan aandeelhouders.

Het saldo der liquidatierekening is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

Hetgeen van dit saldo niet uiterlijk 1 jaar na de vaststelling is opgevorderd, wordt door de liquidateuren, ten behoeve van de daarop rechthebbenden, gedeponeerd bij eene kassiersinstelling te Amsterdam, die daartoe door de algemeene vergadering waarin de liquidatierekening is afgelegd, op voorstel van liquidateuren, wordt aangewezen, nà welk depot de liquidateuren ten aanzien van de niet opgekomenen zullen zijn gedechargeerd.

Slotbepalingen.

Art. 38. De kosten dezer akte van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 39. Bij liquidatie wordt deze vennootschap geacht te blijven voortbestaan tot het einde der liquidatie en de décharge der liquidateuren, terwijl de statuten tot dat tijdstip van kracht blijven.

De comparanten verklaarden domicilie te kiezen te Amsterdam, ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Koog aan de Zaan, en Dirk Walther jr., boekhouder, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk onderteekend.

(Geteekend:) W. van Geuns, Ph. A. van Olst, J. H. W. Leliman; Th. C. L. Smit, D. Walther jr., Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 November 1907, deel 243, folio 129 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1907 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Buitenlust", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 25 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 884.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Maatschappij tot Exploitatie van Uitvindingen, te Amsterdam.

Op 31 October 1907 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. mr. Willem Fredrik Lodewijk Gericke, oud-Landsadvocaat, wonende te Amsterdam;
2. Willem Johannes Vuyk, architect, wonende te Amsterdam;
3. Jan Paul Fredrik van Rossem, architect, wonende te Amsterdam;
4. Franciscus Nicolaas Harteveld, handelsagent, wonende te Bussum;
5. Albert de Leur, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Blaricum,

als, volgens zijne verklaring, mondeling lasthebber van den heer Cornelis Dirk Nagtglas Versteeg, ingenieur, wonende te Bussum.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer mr. Gericke voor 6 aandeelen;
door genoemden heer Vuyk voor 5 aandeelen;
door genoemden heer van Rossem voor 5 aandeelen;
door genoemden heer Harteveld voor 2 aandeelen;
door genoemden heer Nagtglas Versteeg voor 5 aandeelen,
te zamen voor 23 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Amsterdamsche Maatschappij tot Exploitatie van Uitvindingen.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie van uitvindingen en al hetgeen daarmede verband houdt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen; de vennootschap eindigt 31 December 1940.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1940, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 Dcember 1940.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1940 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 28 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000 en is verdeeld in 4 serieën, elk groot f 12 500, terwijl elke serie is verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 500.

Van het gemelde kapitaal wordt voorloopig alleen de eerste serie uitgegeven, waarvan 23 aandeelen zijn geplaatst.

De uitgifte der overige serieën geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op voordracht van directeur en commissarissen.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 28 dezer statuten.

De aandeelen bij den aanvang der vennootschap nog niet

geplaatst, moeten vóór 1 Januari 1917 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekoming der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Bij de uitgifte der overige aandeelen en bij eventueele vergrooting van het kapitaal, wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen als door directeur en commissarissen zullen worden bepaald en mits de uitgifte der aandeelen in het eene of andere geval niet geschiedt beneden pari.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur en een der commissarissen.

Art. 6. Indien aandeelen verloren mochten zijn gegaan, kunnen door directeur en commissarissen, op door hen te stellen voorwaarden, duplicaataandeelen worden afgegeven, mits in ieder geval vóóraf, op kosten van den aandeelhouder volgens wiens verklaring die stukken verloren zijn, 3 malen, telkens met tusschenruimte van 3 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam verschijnend dagblad, door den directeur van het verloren gaan der aandeelen, met opgaaf der nummers, aankondiging zij gedaan.

Indien binnen 3 maanden na de laatste aankondiging de verloren stukken niet aan den directeur zijn vertoond, kunnen de duplicaatbewijzen van aandeel worden afgegeven, op welke bewijzen moet worden vermeld dat zij duplicaten zijn; de oorspronkelijk uitgegeven aandeelen, die verloren zijn geraakt, zijn alsdan waardeloos.

Voor beschadigde aandeelen kunnen, tegen intrekking der beschadigde stukken, nieuwe bewijzen van aandeel, dragende dezelfde nummers als de beschadigde stukken, worden uitgegeven.

Storting.

Art. 7. De storting op de 23 aandeelen waarvoor is deelgenomen, moet vóór 15 November 1907 geschieden.

De niet geplaatste aandeelen zullen alleen tegen volstorting worden uitgegeven.

Art. 8. Door de vennootschap worden uitgegeven 60 bewijzen van winstaandeel aan toonder, doorloopend genummerd van 1 tot en met 60, geteekend door den directeur en een der commissarissen en voorzien van dividendbewijzen, elk recht gevende op $1/_{60}$ gedeelte van het bij art. 18 voor de gezamenlijke winstaandeelen bestemde deel der winst. Deze bewijzen van winstaandeel geven den houders geen andere rechten dan op de uitkeering, die zij krachtens deze statuten op die winstaandeelen verkrijgen.

Bestuur.

Art. 9. De naamlooze vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van ten hoogste 7 commissarissen, wier instructies in alle opzichten steeds door den directeur moeten worden gevolgd.

De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd directeur en commissarissen te allen tijde te ontslaan. De directeur kan door de commissarissen in zijne functiën worden geschorst, welke schorsing moet worden onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering den geschorsten directeur gelegenheid moet worden gegeven om zich te verantwoorden en waarin over het ontslag van den directeur of zijne handhaving moet worden besloten.

Bij schorsing van den directeur zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming dier betrekking voorzien en kunnen zij ook één of meer hunner met die waarneming belasten.

Wanneer de betrekking van directeur vacant is, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om de vacature te vervullen. Commissarissen hebben het recht om voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

De directeur wordt voor den tijd van 1 jaar benoemd, doch is terstond herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de comparant de Leur.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 3 maanden na heden te houden, zal tot de benoeming van commissarissen worden overgegaan.

Art. 10. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Art. 11. De directeur mag niet onroerende zaken koopen, vervreemden of bezwaren, geen geldleeningen of borgtochten sluiten, noch patenten aankoopen of vervreemden zonder daartoe de goedkeuring en de medewerking van commissarissen te hebben gehad.

Art. 12. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen, en onverminderd zijn winstaandeel, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 13. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur; zij hebben te zamen en ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot alle lokaliteiten der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, een commissaris of de directeur dit noodig acht, doch minstens éénmaal in de 3 maanden.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, wanneer hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd, en steeds aan hen al de verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in al de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris, en wanneer de vergadering van commissarissen die notulen heeft goedgekeurd, ook door den voorzitter.

Geen vergadering van commissarissen is geldig, zoo niet de meerderheid hunner tegenwoordig is.

Alle besluiten worden door hen genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Commissarissen genieten een honorarium door de algemeene vergaderingen van aandeelhouders te bepalen.

Art. 14. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1909, treedt in de vergadering van aandeelhouders een commissaris af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen hebben het recht om voor iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Hij die benoemd wordt, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur, uiterlijk 1 April daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden.

Dezen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen.

Zij kunnen aan dat verslag een voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot

décharge van den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar en van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 16. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor reserve en voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd als door de algemeene vergadering, directeur en commissarissen gehoord, worden bepaald.

Art. 17. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd.

Zoodra en zoolang dit fonds 50 percent van het gestorte kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve van dit fonds niets meer afgezonderd.

De renten die het fonds afwerpt, worden nochtans immer bij het fonds gevoegd.

Art. 18. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en van de in art. 16 bedoelde afschrijvingen en reserve, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst komt eerst 5 percent aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen of wel deze geheele zuivere winst, wanneer zij 5 percent of minder daarover bedraagt.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst.

Deze overwinst komt geheel aan de aandeelhouders tot dezen aan overwinst hebben ontvangen — doch slechts eenmaal — een totaal bedrag ter grootte van 100 percent van het geplaatste aandeelenkapitaal.

Daarna komt deze overwinst geheel aan den heer Paulus Franciscus van Keep, winkelier, wonende te Breda, Haagdijk 67, doch niet verder dan tot een maximaal bedrag van f 5000, doch slechts eenmaal.

En daarna komt van deze overwinst:

aan den directeur 3 percent;

aan de commissarissen te zamen 2 percent;

aan de gezamenlijke houders der winstaandeelen 57 percent,

en aan de aandeelhouders 38 percent.

Wanneer in eenig jaar aan aandeelhouders uit de zuivere winst niet 5 percent over het bedrag hunner aandeelen kan worden uitgekeerd, zal in volgende jaren, hetgeen aan die

5 percent ontbreekt, eerst uit de overwinst moeten worden aangevuld alvorens deze overwinst op de gemelde wijze kan worden verdeeld.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een te Amsterdam verschijnend dagblad. Dividenden waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Art. 20. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 21. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd, op de wijze in art. 27 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van directeur en commissarissen, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

primo: door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening, met het verslag van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur en commissarissen, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij minstens 11 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, wanneer één of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende min-

stens de helft van het geplaatst kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen, en wanneer in zoodanige vergadering geen commissaris aanwezig is, zelf in het presidium voorzien.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door dien directeur, en wanneer de vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring, ook door den voorzitter.

Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan blijft het in het vorig lid bepaalde buiten toepassing.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 28, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste 2 stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende, dichtgevouwen briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 25. Houders van aandeelen worden alleen tot de algemeene vergadering toegelaten op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping door den directeur aangewezen: in spoedeischende gevallen op vertoon van hunne aandeelen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vóóraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemmingen geeft ieder aandeel recht op 1 stem, des echter, dat dezelfde persoon niet meer dan 6 stemmen voor zich zelf zal kunnen uitbrengen.

Kapitaalverlies.

Art. 26. Indien 50 percent van het gestorte kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moeten de directeur en commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie in één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de liquidateur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateur tot décharge.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatierekening wordt verdeeld op de wijze bedoeld in art. 18, alinea 6.

Voor het geval echter de in art. 18 bedoelde jaarlijksche uitkeeringen van 5 percent, de uitkeering aan aandeelhouders van 100 percent of de uitkeering van f 5000 aan genoemden heer van Keep nog niet mochten hebben plaats gehad, worden deze uitkeeringen alsnog allereerst, en in de volgorde als bepaald bij art. 18, uit het saldo der liquidatierekening gedaan.

Voor zooverre daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, last te geven, om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen, als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Adrianus Eliza Her-

mann Roëll, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Lambertus Hermanus Ditmar, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Gericke, W. J. Vuyk, J. P. F. van Rossem, F. N. Harteveld, A. de Leur; A. E. H. Röell, L. H. Ditmar, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 November 1907, deel 266, folio 2 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Nov. 1907
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 368;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Maatschappij tot Exploitatie van Uitvindingen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 December 1907, n°. 301.

N°. 885.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederenvervoer Maria I, te Zwijndrecht.

Voor mij, Lambertus Johannes Reynvaan, notaris in het arrondissement Dordrecht, ter standplaats Zwijndrecht, zijn, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:
de heer Adrianus van der Linden,
de heer Arie van der Linden,
de heer Willem van der Linden, en
de heer Mattheus van der Linden,
allen schippers, wonende te Zwijndrecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 November 1907 n°. 67, op te richten eene naamlooze vennootschap.

Deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Zetel, naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederenvervoer Maria I, en is gevestigd te Zwijndrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen door Nederland, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1936.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8500, verdeeld in 17 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Adrianus van der Linden voor 14 aandeelen, door den heer Arie van der Linden voor 1 aandeel, door den heer Willem van der Linden voor 1 aandeel en door den heer Mattheus van der Linden voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Adrianus van der Linden wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de overdekte schroefstoomboot, genaamd *Maria*, groot ongeveer 29 tonnen, verklarende partijen, dat het voorschreven schip aan den heer Adrianus van der Linden in vollen en vrijen eigendom toebehoort, doch dat daarvan geene bewijzen van eigendom bestaan of bij hen bekend zijn en dat, voor zoover hun bekend is, dat schip nimmer is te boek gesteld en deswege nimmer aan eenig kantoor van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen overschrijving of aanteekening heeft plaats gehad.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur en de commissarissen onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Art. 9. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt,

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaren te hunnen koste vervangen worden met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, bijgestaan door 3 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De commissarissen worden benoemd voor den tijd van 2 jaren, doch zijn terstond herkiesbaar. Zij houden toezicht op de handelingen van den directeur en zorgen, dat deze aan zijne verplichtingen, zooals die in de statuten zijn omschreven, behoorlijk voldoet. Zij staan den directeur op zijn verzoek zooveel mogelijk met raad en daad bij.

De directeur bekleedt zijne betrekking voor onbepaalden tijd. Hij is gerechtigd te allen tijde ontslag te nemen, mits daarvan 3 maanden te voren aan de commissarissen kennis gevende. De algemeene vergadering kan te allen tijde den directeur en ieder der commissarissen ontslaan.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

In afwijking van de wijze van benoeming wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer comparant Adrianus van der Linden en tot commissarissen de heeren comparanten Arie van der Linden, Willem van der Linden en Mattheus van der Linden.

Art. 11. Tot het aankoopen of vervreemden van een schip, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede het aangaan van geldleeningen of borgtochten, wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Zwijndrecht, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door den directeur aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief, en anders per advertentie in een door den directeur aan te wijzen nieuwsblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directeur of 2 commissarissen of aandeelhouders, een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoor-woordigende, zulks verlangen. Blijft de directeur na een verzoek van 2 commissarissen of van aandeelhouders, een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek commissarissen en aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directeur presideert de algemeene vergadering. Bij afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur, alsmede ieder der commissarissen, mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met een voorstel van den directeur omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen en de bestemming of verdeeling der winst, gedurende de geheele daarop volgende maand April, ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door den directeur wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt, binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening, volgens art. 13, geacht wordt te zijn goedgekeurd en aangenomen, in een te Dordrecht verschijnend nieuwsblad bekend gemaakt, of, zoo al de aandeelhouders aan den directeur bekend zijn, per brief aan elken aandeelhouder, en betaalbaar gesteld ter plaatse door den directeur aan te wijzen.

De winsten waarover binnen 5 jaren na de dagteekening

van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 15. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van den directeur;

d. tot wijziging der statuten;

wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens drie vierden der geplaatste aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn. Mocht dit niet het geval wezen, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld. Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Verleden te Zwijndrecht, in tegenwoordigheid van Jan den Hollander, gemeentebode, en Jan den Hollander jr., kantoorbediende, beiden wonende te Zwijndrecht, als getuigen, heden 27 November 1907.

En hebben de comparanten, de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. van der Linden, A. van der Linden, W. van der Linden, M. van der Linden; J. den Hollander, J. den Hollander jr., L. J. Reynvaan, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 28 November 1907, deel 168 folio 37 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1907 n°. 67. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 352;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederenvervoer Maria I, te vestigen te Zwijndrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 December 1907, n°. 301.

N°. 886.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Cocaïne Fabriek, te Amsterdam.

Op 27 November 1907 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Mari Cornelis Calkoen, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koloniale Bank, in die betrekking handelende, en Isaak Willekes Mac Donald, wonende te Amsterdam, procuratiehouder der Koloniale Bank, als zoodanig benoemd blijkens akte, 26 Augustus 1884 ten overstaan van mij notaris in minuut verleden, in die betrekking handelende en naar aanleiding van art. 26 der statuten van die bank aangewezen, om bij verhindering van een der directeuren met een der directeuren alle stukken, bevattende verbintenis of kwijting te teekenen; vertegenwoordigende de de heeren Calkoen en Mac Donald naar aanleiding van de verhindering van den directeur, den heer Jan Hudig Dirkszoon, de Koloniale Bank ingevolge hare statuten;

welke naamlooze vennootschap Koloniale Bank is en ten deze optreedt als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Cocaïne Fabriek;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde Nederlandsche Cocaïne Fabriek, 21 October 1907 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige ver-

andering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 November 1907 n°. 88, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden alsnu de heeren comparanten in hunne voormelde hoedanigheid, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van laatstgemelde naamlooze vennootschap, te weten:

In de eerste alinea van art. 8 wordt: „ten hoogste 5 commissarissen", veranderd in: „ten hoogste 7 commissarissen".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johannes Dominicus Overberg, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) M. C. Calkoen, J. W. Mac Donald; van den Muysenberg, J. D. Overberg, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 November 1907, deel 267, folio 2 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Nov. 1907. n°. 88. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Cocaïne Fabriek, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Mei 1906 n°. 44 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 December 1907, n°. 301.

N°. 887.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot het verstrekken van licht en warmte en den handel in brandstoffen „Gasfabriek Maarssen", te Maarssen.

Heden, 29 November 1907, compareerde voor mij, Dirk Hendrik van Nieuwenhuizen, notaris te Maarssen, in tegenwoordigheid der nader te noemen getuigen, de heer Anne Faber, gasfabrikant, wonende te Maarssen, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het verstrekken van licht en warmte en den handel in brandstoffen „Gasfabriek Maarssen", gevestigd te Maarssen, opgericht bij akte, 10 October 1904 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 September 1904 n°. 24.

De comparant, aan mij notaris bekend, ten deze gemelde vennootschap wettig vertegenwoordigende, verklaart, dat in de op 27 Augustus dezes jaars gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in meergemelde vennootschap is besloten tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en het brengen van eenige verdere wijzigingen in de statuten dier vennootschap en worden mitsdien de wijzigingen dier statuten overeenkomstig het op die vergadering beslotene vastgesteld bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 November 1907 n°. 70, waarvan een uittreksel met het duplicaat van het ontwerp dezer akte aan deze minute zijn vastgehecht.

De vorenbedoelde wijzigingen zijn de volgende:

De laatste zinsnede van art. 1 wordt gelezen:

„Zij is gevestigd te Maarssen. Oorspronkelijk aangegaan voor den tijd van 25 jaren, te rekenen van de dagteekening der akte van oprichting, zijnde 10 October 1904, wordt de duur der vennootschap verlengd met 15 jaren."

Art. 5 wordt gelezen: „Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 40 000, verdeeld in 4 serieën ieder van 10 aandeelen à f 1000, (welke kunnen gesplitst worden in onderaandeelen van f 500), waarvan de 2 eerste serieën zijn geplaatst en volgestort, terwijl de 3de en 4de serie binnen 10 jaren, te rekenen van de dagteekening der akte van oprichting, geplaatst moeten worden."

De eerste alinea van art. 12 wordt gelezen:

„De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder het toezicht van 3 commissarissen."

De eerste alinea van art. 15 wordt gelezen:

„Met inachtneming van het daaromtrent bepaalde bij art. 12, treedt elk jaar een der commissarissen af, die dadelijk herkiesbaar is."

In het slot van de 3de alinea van art. 15 worden de woorden: „den overblijvenden commissaris", veranderd in: „de overblijvende commissarissen."

In art. 17, sub 4, wordt het bedrag van f 25, ten onrechte zoo in de *Staatscourant* vermeld, veranderd in f 250, zooals reeds in de oorspronkelijke akte was opgenomen.

In art. 19, 1ste alinea, vervallen de woorden: „te Maarssen", en daarvoor komt in de plaats: „in een der provinciën Noordholland of Utrecht".

De laatste alinea van art. 22 wordt gelezen:

„Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel van f 1000, (of 2 onderaandeelen van f 500) 1 stem uit, terwijl ook 2 onderaandeelen niet aan eenen aandeelhouder toebehoorende, recht geven 1 stem uit te brengen, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen voor zich zelven zal mogen uitbrengen; als gemachtigde kan ieder aandeelhouder in het geheel slechts 3 stemmen uitbrengen."

In art. 25 worden de achtereenvolgende woorden: 25 pct. aan den directeur; 5 pct. aan de beide commissarissen te zamen", vervangen door: „20 pct. aan den directeur; 10 pct. aan de commissarissen te zamen".

Waarvan akte.

Verleden te Maarssen, ten kantore van mij notaris, ten jare en dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Marginus Meppelink, candidaat-notaris, en Willem Docter, notarisklerk, beiden wonende te Maarssen, als getuigen.

En hebben de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. Faber; M. Meppelink, W. Docter, D. H. van Nieuwenhuizen, notaris.

Geregistreerd te Maarssen 29 November 1907, deel 67, folio 122 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Nov. 1907 n°. 70. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het verstrekken van licht en warmte en den handel in brandstoffen „Gasfabriek Maarssen", gevestigd te Maarssen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 September 1904 n°. 24.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 31 December 1907, n°. 305.

N°. 888.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Haagsche papierhandel, te 's Gravenhage.

Heden, 25 October 1907, zijn voor mij, Lodewijk Alexander van Dijk, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij notaris bekende getuigen, verschenen de heeren:

1. Gerrit Stans, papierhandelaar;
2. Willem Cornelis te Hennepe, papierhandelaar;
3. Emanuel Andriesse, papierhandelaar;
4. Willem van Diest, bouwkundige;
5. Godfried Hendrik Martinus Hilvers, boekhouder.

De comparanten wonen allen te 's Gravenhage en zijn aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden eene naamlooze vennootschap op te richten, welke, behoudens de Koninklijke bewilliging, zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen.

Naam en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Haagsche papierhandel. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het voortzetten van de zaken tot op heden onder den naam Eerste Haagsche papierhandel gedreven, den handel in behangselpapier en aanverwante artikelen, het vertegenwoordigen van buitenlandsche handelshuizen en het zich interesseeren in zaken van dien aard en verder alles wat een gelijk of een soortgelijk doel beoogt.

Duur.

Art. 3. Met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel vangt de vennootschap aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend en zal eindigen 31 December 1932.

Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1932, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog zal worden vereischt. De vennootschap kan vroeger worden ontbonden, krachtens besluit van eene algemeene vergadering.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 125 aandeelen van f 200 elk, luidende aan toonder. In dit kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Gerrit Stans voor 25 aandeelen;

door den comparant Godfried Hendrik Martinus Hilvers voor 25 aandeelen;

door den comparant Emanuel Andriesse voor 5 aandeelen;

door den comparant Willem Cornelis te Hennepe voor 5 aandeelen;

door den comparant Willem van Diest voor 1 aandeel.

Art. 5. Tot volstorting van de 25 aandeelen waarvoor door den comparant Stans in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, wordt door hem ingebracht de door hem in het perceel Elandstraat n°. 78 te 's Gravenhage gedreven wordende handelszaak, met alle daarin aanwezige goederen, voor zoover die hem toebehooren.

Tot volstorting van de 25 aandeelen, waarvoor door den comparant Hilvers in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, wordt door hem ingebracht eenige hem toebehoorende handelsgoederen, clientèle, agenturen en relatiën.

De overige blijkens deze akte genomen aandeelen worden in contanten gefourneerd, zoodra de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, terwijl het niet geplaatste bedrag in aandeelen binnen 10 jaren na heden zal moeten zijn geplaatst.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend

genummerd en zullen door 3 leden van den raad van beheer (waaronder de voorzitter) worden geteekend. Bij elk aandeel wordt een stel van 25 dividendbewijzen en talon gevoegd, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Bezit van aandeelen onderwerpt den bezitter aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten binnen de grenzen dezer statuten door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

De houders van aandeelen kiezen domicilie ten kantore van de vennootschap.

Art. 7. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvragen, nieuwe bewijzen worden afgegeven, mits van de vermissing ten genoegen van den raad van beheer blijkt, en onder door dien raad vast te stellen voorwaarden.

Directie.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 en ten hoogste 5 leden, waarvan één zal zijn voorzitter en één zal zijn gedelegeerde, welke laatste tevens belast zal zijn met de boekhouding, de contrôle en het geldelijk beheer, terwijl hij bij ontstentenis van den na te noemen technischen beheerder dezen zooveel mogelijk moet vervangen en op alle vergaderingen als secretaris zal fungeeren.

De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Het technisch gedeelte der zaak is echter speciaal opgedragen aan een technisch beheerder.

Alle leden van den raad van beheer, alsmede de technisch beheerder en de gedelegeerde van den raad van beheer, worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook het salaris van den gedelegeerde uit den raad van beheer en van den technisch beheerder vaststelt.

De voorzitter wordt gekozen door en uit de leden van den raad van beheer.

In afwijking van de hiervoren bepaalde wijze van benoeming, worden benoemd voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer:

tot voorzitter, de heer Petrus Arnoldus van Berlo, oud-officier van het Nederlandsch Oost-Indisch leger, wonende te 's Gravenhage;

tot gedelegeerde, de heer comparant Hilvers, voornoemd,

en tot gewone leden de heeren:

1. Cornelis Johannes Reinier van der Houven, particulier, wonende te 's Gravenhage;

2. Gerrit Stans;

3. Emanuel Andriesse,

de beide laatsten voornoemd.

De technische beheerder is verplicht zorg te dragen voor den goeden gang van zaken en benoemt en ontslaat het personeel.

Art. 9. In de eerste door den raad van beheer te houden vergadering wordt door dien raad volmacht gegeven aan den gedelegeerde uit dien raad en aan den technisch beheerder om, ieder voor zoover zijn werkkring betreft, voor de vennootschap op te treden.

Deze volmacht is onherroepelijk zoolang de betrokken lasthebber zijne functie waarneemt.

Art. 10. Jaarlijks treedt één der leden van den raad van beheer af, volgens een te maken rooster, doch is terstond herkiesbaar, alles behoudens vroeger ontslag door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De vervulling van eene buitengewone vacature kan door den raad van beheer tot de eerstvolgende algemeene vergadering worden uitgesteld.

Het nieuw benoemde lid van den raad van beheer neemt, wat tijd van aftreden betreft, de plaats in van zijn voorganger.

De raad van beheer besluit bij meerderheid van stemmen; ieder brengt 1 stem uit; bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Van al het verhandelde in eene vergadering van den raad van beheer wordt door den secretaris notulen gehouden, die door den voorzitter van den raad van beheer of, bij ontstentenis van deze, door een der andere leden van dien raad geteekend worden.

Art. 11. De leden van den raad van beheer hebben gezamenlijk, doch ook alleen, toegang tot het kantoor en recht van inzage der boeken, correspondentie en bescheiden der vennootschap.

Balans, winst en verlies.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaraanvolgende. Het eerste begint bij den aanvang dezer vennootschap en eindigt 31 December 1908.

Op 31 December van elk jaar, te beginnen met 1908, worden de boeken afgesloten en daaruit door den technisch beheerder en den gedelegeerde uit den raad van beheer de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en uiterlijk in de maand April daaropvolgend, met de daarbij behoorende bescheiden, aan den raad van beheer ingediend.

Na de balans met de boeken te hebben vergeleken, brengt de raad van beheer daarover rapport uit in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans zal gedurende 14 dagen vóór de vergadering voor de aandeelhouders aan het kantoor der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 13. Winst bestaat uit de ontvangsten der exploitatie, na aftrek van alle kosten; zoo eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo weder is ingewonnen.

De winsten worden in de navolgende verhouding verdeeld:

5 percent voor het reservefonds, totdat dit een bedrag heeft bereikt van 30 percent van het gestort maatschappelijk kapitaal;

20 percent voor den heer Gerrit Stans, totdat die uitkeeringen gezamenlijk f 6000 zullen hebben bedragen; daarna vervallen deze 20 percent aan het reservefonds;

52½ percent aan de aandeelhouders;

7½ percent aan den technisch beheerder;

5 percent aan den gedelegeerde uit den raad van beheer;

10 percent aan den raad van beheer gezamenlijk.

Wanneer en zoolang het reservefonds zijn maximum heeft bereikt, vervallen de daarvoor bestemde percenten uit de winst aan de aandeelhouders.

Art. 14. Het reservefonds, dat afzonderlijk wordt belegd en beheerd, dient om eventueele verliezen te dekken. De rente die het reservefonds afwerpt wordt daarbij gevoegd.

Het beheer van het reservefonds wordt door den raad van

beheer gehouden en de wijze van belegging door hem bepaald. Belegging in aandeelen in — of obligatiën ten laste van — deze vennootschap is uitgesloten.

De rekening en verantwoording daarvan wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die jaarlijks op den 3den of 4den Woensdag in de maand April moet worden gehouden, worden balans en winst-en-verliesrekening aan het oordeel van de vergadering onderworpen.

De punten van behandeling in de algemeene vergadering zijn:

1. overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar; het verslag over den staat der vennootschap door den technisch beheerder;

2. vaststelling der balans en de winst-en-verliesrekening, in décharge voor het gehouden beheer;

3. eventueele verkiezing van één of meer leden van den raad van beheer.

Tevens worden behandeld eventueele voorstellen van den raad van beheer en die van aandeelhouders en van den technisch beheerder, mits deze voorstellen 5 dagen te voren vóór het houden der vergadering schriftelijk bij den raad van beheer zijn ingediend.

Voorts wordt, zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig acht, eene algemeene vergadering door diens voorzitter bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders, ten minste 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den raad van beheer kenbaar maken, in welk geval binnen 4 weken na ontvangst dier kennisgeving de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Wanneer de voorzitter van den raad van beheer in gebreke blijft de vergadering binnen den bepaalden tijd bijeen te roepen, is de raad van beheer of zijn de aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

De aandeelhouders worden tot alle vergaderingen opgeroepen

door middel van advertentiën in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, uitkomende 14 dagen vóór de te houden vergadering.

In spoedeischende gevallen kan door den raad van beheer de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering worden verkort tot minstens 3 dagen.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van den raad van beheer, terwijl de secretaris de notulen houdt.

Bij ontstentenis van één hunner vervult een der leden van den raad van beheer de functie.

Wanneer niet voldoende leden van den raad van beheer aanwezig zijn, voorzien de aanwezige aandeelhouders in het praesidium en het secretariaat.

De notulen worden in een daartoe bestemd register ingeschreven en door den voorzitter en den secretaris (of degeen die hen vervangt) geteekend.

Stemrecht.

Art. 17. Tot de algemeene vergadering worden alleen toegelaten houders van aandeelen, op vertoon hunner aandeelen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen voor zich zelf en als gemachtigde.

Art. 18. Alle besluiten, uitgezonderd de hierna in dit artikel bedoelde, worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal aandeelhouders of stemmen wordt vereischt.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken kan mondeling geschieden.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Heeft bij eene eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan.

Is er dan geen volstrekte meerderheid, dan is er herstemming tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen.

Wanneer meer dan 2 personen (die bij de herstemming in

aanmerking zouden moeten komen) een gelijk aantal stemmen op zich hebben vereenigd, beslist het lot wie van hen bij de derde stemming in aanmerking zullen komen.

Zijn bij eene der vermelde stemmingen al de uitgebrachte stemmen gelijkelijk tusschen 2 personen verdeeld, dan heeft er geen andere stemming plaats, doch beslist het lot.

Voor besluiten tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, verlenging van haren duur, wijziging in de bepalingen der akte van oprichting en vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, wordt vereischt eene meerderheid van minstens 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens het 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd.

Mocht in eene daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet zijn vertegenwoordigd, dan wordt binnen 3 weken eene nieuwe vergadering belegd, welke zal kunnen besluiten met minstens het 3/4 gedeelte van de uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, alles, voor zooveel noodig, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie zooals door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 20. In alle gevallen zal de vennootschap blijven bestaan, voor zooverre als tot hare vereffening noodig is, en tot op het oogenblik dat de liquidatierekening zal zijn goedgekeurd.

Geschillen.

Art. 21. Bij onverhoopt verschil over eenige zaak, de vennootschap betreffende, wordt, onder afstand van alle gewone en buitengewone rechtsmiddelen, in het hoogste ressort beslist door 3 scheidslieden, waarvan door ieder der partijen er één zal worden benoemd, die samen een derde zullen kiezen.

Voor het geval evenwel dat één der partijen in gebreke blijft binnen 8 dagen, na gedane sommatie, keuze uit te brengen, zoomede bijaldien de 2 benoemde scheidslieden zich

omtrent de keuze van den derden scheidsman niet binnen 8 dagen mochten kunnen verstaan en partijen het ook omtrent dien derde in der minne niet eens mochten kunnen worden, zal elke nog vereischte benoeming geschieden door den bevoegden rechter, op verzoek van de meest gereede partij.

De scheidsmannen doen uitspraak als goede mannen, naar billijkheid, zonder aan de regelen des rechts gehouden te zijn, terwijl de uitspraak voor beide partijen verbindend is.

Partijen verklaarden den comparant Godfried Hendrik Martinus Hilvers te machtigen, om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin nog zoodanige wijzigingen te brengen, als van Regeeringswege mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten tijde als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Cornelis Jacobus Waldorp, candidaat-notaris, en Johannes Charles Petrus Nolten, timmerman, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte — welke als minute in mijne bewaring zal verblijven — door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) G. Stans, Willem C. te Hennepe, E. Andriesse, W. van Diest, G. H. Hilvers; J. C. J. Waldorp, J. C. P. Nolten, L. A. van Dijk.

Geregistreerd te 's Gravenhage 28 October 1907, deel 301, folio 52 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Nov. 1907 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 368;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Haagsche papierhandel, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoeriug van dit besluit.

Het Loo, 19 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

N°. 889.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Centrale Warenmagazijnen, te Amsterdam.

Heden 30 November 1907 verschenen voor mij, Jean Paul François Marie Corbey, notaris ter standplaats 's Gravenhage, de heeren:

1. Gerardus Cornelis Rubbens, koopman, wonende te 's Gravenhage;
2. Louis Josephus Franciscus Verwiel, koopman, wonende te Besoijen;
3. Adrianus Gerardus Rubbens, koopman, wonende te Waalwijk;
4. Pieter Jacobus Engelbertus Moors, verificateur, wonende te Rotterdam;
5. Jan Albert Buitenhuis, handelsbediende, wonende te 's Gravenhage,

en 6. Frans van Otten, boekhouder, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de hierna vermelde bepalingen, nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 13 November 1907 n°. 67, zijnde een exemplaar van dat ontwerp, met een uittreksel van het voormeld besluit, aan deze akte vastgehecht.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Centrale Warenmagazijnen.

Zetel.

Art. 2. Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft aldaar haar zetel, doch kan filialen vestigen daar waar zulks volgens een besluit van commissarissen, overeenkomstig art. 18, wordt goedgevonden.

Op voorstel van commissarissen kan, bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, de zetel der vennootschap naar elders, binnen het Koninkrijk der Nederlanden, verlegd worden, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht vereischt zijn.

Doel.

Art. 3. Het voorwerp der handelsonderneming dezer vennootschap is het koopen van lichamelijke roerende goederen en den verkoop dier goederen à contant of op krediet, met het doel om winst te behalen.

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, ingaande op den dag van het verlijden dezer akte.

Minstens 1 jaar vóór het einde van dat tijdvak zal in en door eene te houden algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt.

Aandeelenkapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, en in 4 serieën, ieder van 25 aandeelen.

De serieën worden achtereenvolgens gemerkt A, B, C en D, en de aandeelen opvolgend genummerd van 1 tot en met 100.

Het bedrag der aandeelen moet in handen van den gedelegeerden commissaris worden gestort.

Art. 6. Voor de 25 aandeelen van serie A, die alle zijn geplaatst, wordt deelgenomen door:

den comparant Gerardus Cornelis Rubbens voor 15 aandeelen;

den comparant Verwiel voor 6 aandeelen;
den comparant Adrianus Gerardus Rubbens voor 1 aandeel;
den comparant Moors voor 1 aandeel;
den comparant Buitenhuis voor 1 aandeel;
den comparant van Otten voor 1 aandeel

Op het bedrag dezer aandeelen wordt op heden, in handen van den gedelegeerden commissaris dezer vennootschap en tegen diens quitantie, 40 ten honderd gestort.

In de op heden te houden eerste vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld wanneer de overige 60 ten honderd dezer aandeelen moeten worden gestort.

De quitanties van storting kunnen bij de laatste storting op die aandeelen worden ingeruild tegen de bewijzen van aandeel bedoeld in art. 7.

De overige serieën van aandeelen moeten over de 10 eerste jaren van het bestaan der vennootschap geplaatst zijn. De uitgifte dezer aandeelen wordt telkens bij een besluit van commissarissen bepaald.

Houders van aandeelen van serie A hebben recht van voorkeur bij elke uitgifte van aandeelen eener nieuwe serie, in evenredigheid tot het bedrag hunner aandeelen op het deelnemen voor de nog uit te geven aandeelen, mits niet beneden pari, en binnen den termijn telkens bij een besluit van commissarissen vast te stellen.

Art. 7. De bewijzen van aandeel worden gesteld op naam en door den president en den secretaris van den raad van commissarissen, benevens door een der directeuren, geteekend.

De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden ingeschreven in een door de directie aan te leggen en bij te houden stamregister ten name van den eigenaar.

Ze zijn voorzien van jaarlijksche dividendbewijzen en van een talon, welke het nummer dragen van het aandeel waarbij ze behooren.

Overdracht van aandeelen.

Art. 8. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan de bestuurders beteekend, of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht binnen één jaar na dat overlijden den naam van den nieuwen verkrijger schriftelijk, met opgave van titel, aan het bestuur der vennootschap mede te deelen.

Erfgenamen of rechtverkrijgenden kunnen binnen bedoeld jaar en vóór die mededeeling slechts door één persoon van hunnentwege worden vertegenwoordigd.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van een aandeel.

Van de overdracht of den titel van eigendomsovergang wordt op het aandeel melding gemaakt, met aanduiding van den naam van den nieuwen verkrijger, door eene geteekende verklaring van den directeur.

Oprichtersaandeelen.

Art. 9. Er worden 2 oprichtersaandeelen uitgegeven, beide in blanco, respectievelijk genummerd 1 en 2, en geteekend door den president en den secretaris van den raad van commissarissen en een der directeuren. Deze aandeelen geven ieder enkel recht op de helft van hetgeen van de winst volgens art. 31 aan de houders van dergelijke aandeelen toekomt.

Het getal oprichtersaandeelen en de rechten daaraan verbonden kunnen nimmer gewijzigd worden.

Van deze aandeelen ontvangen de heer comparant Gerardus Cornelis Rubbens en diens echtgenoote, mevrouw Maria Mechtilda Rubbens, geboren Moors, ieder 1 aandeel.

Nieuwe bewijzen.

Art. 10. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, nieuwe bewijzen, dragende hetzelfde nommer als het vermiste stuk, worden uitgegeven, wanneer het verlies ten genoegen van het bestuur en de commissarissen blijkt, en voorts onder zoodanige voorwaarden en waarborgen als door het bestuur en de commissarissen in elk voorkomend geval wordt noodig geoordeeld.

Bestuur.

Art. 11. De directie der vennootschap wordt opgedragen aan hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van een raad van minstens 3 commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden allen door eene algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Zij die het beheer en de beschikking over hun vermogen missen zijn niet benoembaar. Het intreden van dien toestand na de benoeming heeft aftreden ten gevolge.

De commissarissen kiezen uit hun midden een president, een secretaris en een gedelegeerde, welke laatstgenoemde de directie bijstaat in het beheer der vennootschap. Eén persoon zal meerdere dezer functiën te gelijk kunnen waarnemen. Hij die als commissaris afgetreden en door de aandeelhouders herkozen is, zal niet weder als president, secretaris of gedelegeerde kunnen optreden vóór hij door commissarissen opnieuw in die betrekking gekozen is.

Ieder der directeuren moet woonplaats hebben in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft, behoudens dispensatie hiervan, door de commissarissen te verleenen.

Art. 12. In afwijking van het voorgaande artikel, voor zooveel de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de comparant Jan Albert Buitenhuis, en tot commissarissen, de comparanten: 1. Gerardus Cornelis Rubbens; 2. Louis Josephus Franciscus Verwiel, en 3. Frans van Otten.

Terstond na het verlijden dezer akte zal ter plaatse waar die verleden wordt, eene vergadering van commissarissen worden gehouden, waarin de benoeming van een president, secretaris en gedelegeerde zal plaats hebben.

Schorsing of ontslag van den directeur.

Art. 13. Commissarissen zijn bevoegd één of beide directeuren te schorsen, met of zonder behoud van salaris, en tijdelijk in hunne functiën te voorzien.

Aan den geschorsten directeur is de toegang tot de kantoren der vennootschap ontzegd.

Schorsing geschiedt voor niet langer dan 3 achtereenvolgende maanden.

Binnen 3 maanden na den aanvang der schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, waarin van die schorsing en de reden daarvan wordt kennis gegeven. Die vergadering zal na verhoor, of althans oproeping van den geschorsten directeur, beslissen of de schorsing wordt opgeheven, dan wel ontslag aan den directeur geven.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der directeuren, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Ingeval ontslag aan een directeur wordt gegeven, verliest hij alle aanspraak op een aandeel in de winst over het jaar waarin hij ontslagen is.

Aftreden van den directeur.

Art. 14. Het staat directeuren te allen tijde vrij als zoodanig af te treden, mits daarvan minstens 6 maanden te voren aan commissarissen schriftelijk kennisgevende.

Met goedvinden van commissarissen kan die termijn worden verkort.

Vacatures.

Art. 15. In geval van overlijden of andere ontstentenis van een der directeuren, wordt in eene daartoe binnen hoogstens 6 maanden na het ontstaan der vacature te houden algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature te voorzien.

Bij ontstentenis van beide directeuren worden hunne functiën tijdelijk waargenomen door den gedelegeerden commissaris of door een door commissarissen aan te wijzen persoon.

Bij ontstentenis van een der commissarissen wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

De overige commissarissen zullen daartoe een tweetal personen voordragen, waaruit de algemeene vergadering een keus doet.

Bij ontstentenis van één of meer commissarissen zijn de overigen of is de overblijvende, totdat in de vacature is voorzien, bevoegd tot alle handelingen en besluiten waartoe de bevoegdheid aan commissarissen is toegekend.

Aftreden van commissarissen.

Art. 16. Elk jaar, te beginnen 1 Januari 1909, treedt, volgens een voor de eerste maal bij loting door den raad van commissarissen op te maken rooster, 1 commissaris af, die terstond herkiesbaar is, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders ieder der commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Op den rooster van aftreding treedt een later benoemd commissaris in de plaats van zijn voorganger.

Bevoegdheid van directeuren.

Art. 17. De directeur, of zoo er 2 zijn de directeuren samen, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Ieder hunner is bevoegd tot alle handelingen die, binnen de grenzen dezer statuten, tot den werkkring der vennootschap behooren. Zij zorgen voor het bijhouden der boeken en het voeren der correspondentie, stellen beambten en bedienden aan onder hunne verantwoordelijkheid, ontslaan hen en bepalen hunne salarissen en belooningen, alles in overleg met en onder goedkeuring van den gedelegeerden commissaris. De quitantiën, correspondentie en in het algemeen alle stukken waardoor de vennootschap aan derden of derden aan de vennootschap worden verbonden, worden geteekend door één der directeuren of door die hen vervangt; voor de geldigheid dezer stukken wordt bovendien de onderteekening van den gedelegeerden commissaris vereischt, indien het eene verbintenis betreft van een hooger bedrag dan f 250.

De directeuren mogen echter niets verrichten in strijd met den uitgedrukten wil van den gedelegeerden commissaris.

De bevoegdheid van de directeuren in dit artikel bepaald, strekt zich voorts niet uit tot hetgeen bij deze statuten aan commissarissen of aan één hunner is opgedragen.

De directeuren zijn te allen tijde verplicht aan den raad van commissarissen en aan ieder commissaris alle van hen verlangde inlichtingen betreffende de vennootschap te verstrekken.

In de vergaderingen van commissarissen met directeuren of één hunner hebben deze laatstgenoemden eene raadgevende stem.

De directeuren zullen vóór hunne infunctietreding zich schriftelijk moeten verbinden, om zoolang zij bestuurders dezer vennootschap zijn, en gedurende 10 jaren daarna, nimmer voor eigen rekening, nòch met, voor of in dienst van anderen, den handel uit te oefenen in dergelijke zaken als het voorwerp dezer handelsonderneming zijn, nòch op eenigerlei wijze bij dergelijken handel van anderen te zullen werkzaam zijn, alles op straffe eener boete van f 10 000 bij overtreding door ieder hunner ten behoeve dezer vennootschap te verbeuren.

Bevoegdheid van commissarissen.

Art. 18. De raad van commissarissen en ieder commissaris heeft te alle tijde het recht inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en waarden der vennootschap en vrijen toegang tot hare kantoren.

De commissarissen beslissen, na verhoor der directie, waar filialen zullen worden opgericht; of één, en zoo ja, welke der directeuren met het bestuur van filialen wordt belast en hoeveel filiaalhouders voor elk filiaal zullen worden benoemd.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit goedvinden, met of zonder de directie.

Jaarlijks, in de maand Maart, zullen zij met de directie vergaderen.

In deze vergadering wordt door de directie:

a. verslag uitgebracht over den toestand en de verrichtingen der vennootschap;

b. overgelegd de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar;

c. voorstellen gedaan tot vaststelling van het uit te keeren dividend.

De balans en winst-en-verliesrekening, zoomede het uit te keeren dividend, worden in deze vergadering voorloopig en door de algemeene vergadering van aandeelhouders definitief vastgesteld.

Bovendien worden in deze vergadering de voordrachten opgemaakt ter voorziening in eventueele vacaturen en beslist omtrent andere voorstellen, door directie of commissarissen gedaan.

Elk der commissarissen brengt in hunne vergaderingen 1 stem uit; de besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

In geval van staking der stemmen heeft de fungeerende president-commissaris eene beslissende stem. In deze vergaderingen moeten, behalve in geval van ontstentenis van 2 commissarissen, minstens 2 commissarissen tegenwoordig zijn.

Bij afwezigheid of verhindering van den president of den secretaris worden deze door den oudsten der overige aanwezige commissarissen vervangen.

De goedkeuring van den raad van commissarissen is vereischt voor het huren en verhuren van onroerende goederen.

Zoodra van die goedkeuring blijkt is de gedelegeerde commissaris voor de vennootschap, en als haar voor deze zaken, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid van art. 17, vertegenwoordigende, bevoegd alle daartoe strekkende overeenkomsten en alles wat meer kan nuttig of noodig zijn, daarvoor te verrichten en aan te gaan en alle akten daarvoor te teekenen.

Bevoegdheid van den gedelegeerden commissaris.

Art. 19. De gedelegeerde commissaris is belast met den inkoop der benoodigde goederen voor de vennootschap, waarbij hij de hulp der directie kan inroepen; voorts, na verhoor der directie, met het aanstellen van den boekhouder en de filiaalhouders en het zoodra mogelijk beleggen der niet voor den dagelijkschen loop der zaken benoodigde gelden, als meest in het belang der vennootschap zal worden geacht.

Hij heeft het recht beambten, bedienden of werklieden aan te stellen of te ontslaan en kan zich bij het uitoefenen van zijn functiën te allen tijde doen bijstaan door een, naar zijn oordeel, deskundige.

Vergadering van commissarissen.

Art. 20. De vergaderingen van commissarissen en die van den gedelegeerden commissaris met de directie worden bijeengeroepen: de eersten door den president-commissaris en de tweeden door den gedelegeerden commissaris, op door dezen te bepalen tijden en plaatsen.

Bezoldigingen.

Art. 21. De directeuren en de gedelegeerde commissaris genieten voor hunne werkzaamheden als zoodanig, behalve het bij art. 31 bepaalde, eene vaste bezoldiging, die, op voorstel van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld. Deze bezoldiging wordt voor de eerste maal bepaald op f 1300 per jaar voor den heer Buitenhuis als directeur, en op f 1500 per jaar voor den eerst te benoemen gedelegeerden commissaris, ook na zijne herbenoemingen.

De commissarissen ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen vergoeding van reis- en verblijfkosten tot ten hoogste f 10 per vergadering en per persoon.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden daar waar de vennootschap haar zetel heeft, zoo dikwijls de president-commissaris of houders van ten minste 10 aandeelen zulks schriftelijk vorderen, met opgave van de te behandelen voorstellen.

De oproeping tot die vergaderingen geschiedt schriftelijk door den president of secretaris der commissarissen, minstens 8 dagen te voren, met beknopte vermelding van de te behandelen voorstellen.

Bij gebreke van zoodanige oproeping binnen 14 dagen nadat door aandeelhouders, volgens de eerste alinea van dit artikel, het houden eener vergadering is geëischt, kan die oproeping ook door de houders van 10 aandeelen worden gedaan.

De raad van commissarissen kan bepalen, dat de oproeping tot eene vergadering op korteren termijn en op andere wijze zal geschieden dan hierboven is voorgeschreven.

Art. 23. Alle voorstellen, met uitzondering van amendementen op ingediende voorstellen, moeten, om in behandeling te kunnen komen, minstens ééne week vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap ter visie worden gelegd.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, door ten minste 3 vennooten onderteekend, aldaar worden ingediend.

Voorstellen die aan de voorwaarden in dit artikel vermeld voldoen, zullen in de eerste daarna te houden algemeene vergadering worden behandeld.

Voorstellen van één der directeuren of commissarissen kunnen, in afwijking van dit artikel, zonder voorafgaande tervisie-legging worden behandeld.

Art. 24. De algemeene vergaderingen worden geleid door den president van den raad van commissarissen; het secretariaat wordt waargenomen door den secretaris van den raad van commissarissen. Bij ontstentenis worden zij vervangen door den oudsten in jaren der overige aanwezige aandeelhouders, tenzij de vergadering andere personen daartoe aanwijst.

Van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en den secretaris, na voorlezing ter vergadering, ten blijke van goedkeuring worden onderteekend.

De notulen leveren van het verhandelde volledig bewijs op, zoowel tegenover de aandeelhouders als tegenover het bestuur en de commissarissen.

Art. 25. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 26. Besluiten der algemeene vergadering zijn alleen geldig, wanneer ter vergadering ten minste 1/5 en minstens 10 aandeelen van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Wanneer echter in eene vergadering door onvoldoende opkomst van aandeelhouders geen geldige besluiten kunnen worden genomen, wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering belegd ter behandeling der onafgedane voorstellen of onderwerpen van de vorige vergadering, over welke de alsdan opgekomen aandeelhouders, bij meerderheid van stemmen, een geldig besluit kunnen nemen.

Nieuwe voorstellen of onderwerpen worden in die vergadering niet ter tafel gebracht.

Art. 27. Jaarlijks, in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin commissarissen mededeeling doen van den toestand en de verrichtingen der vennootschap en de balans en winst-en-verliesrekening en het dividend over het afgeloopen boekjaar worden vastgesteld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en de commissarissen tot décharge voor het beheer en toezicht en voor alle handelingen door hen in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 28. De algemeene vergadering beslist over alle gevallen van bestuur of beheer waarin niet is voorzien.

Hare toestemming is voorts noodig voor het koopen, ver-

krijgen, verkoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en voor alles wat niet tot het doel der handelsonderneming behoort. Zoodra van die toestemming blijkt is de gedelegeerde commissaris voor de vennootschap, en als haar voor deze zaken, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid van art. 17, vertegenwoordigende, bevoegd alle daartoe strekkende overeenkomsten, daden van eigendom en alles wat meer kan nuttig of noodig zijn, daarvoor te verrichten en aan te gaan en alle akten daarvoor te teekenen.

Stemrecht.

Art. 29. De aandeelhouders hebben het recht de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en stem uit te brengen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 6 stemmen voor zich zelven en bovendien 6 stemmen voor anderen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke en aan den president over te leggen volmacht doen vertegenwoordigen.

Boekhouding, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 30. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, het eerste boekjaar echter van af heden tot 1 Januari 1909.

De boeken worden telkens op 31 December afgesloten.

De directeuren met den gedelegeerden commissaris zorgen voor het opmaken der balans en winst-en-verliesrekening en leggen die, met een verslag van den toestand en de verrichtingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar en een voorstel tot winstverdeeling, ten kantore der vennootschap ter inzage van de commissarissen vóór 1 Maart daaropvolgende.

De balans en de winst-en-verliesrekening, zooals die daarna door de commissarissen voorloopig zijn vastgesteld en ten blijke daarvan door hen onderteekend, zullen voorts ten kantore der vennootschap gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage van de aandeelhouders liggen.

Winstverdeeling.

Art. 31. Van de jaarlijksche winst wordt een jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen bedrag in het reservefonds gestort.

De verdeeling der overige winst geschiedt als volgt:
allereerst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 7 ten honderd over het gestorte bedrag hunner aandeelen; van hetgeen daarna overblijft komt toe:
70 ten honderd aan de aandeelhouders;
10 ten honderd aan de houders van oprichtersaandeelen;
10 ten honderd aan commissarissen;
5 ten honderd aan elk der directeuren; is er maar één directeur, zoo komen de vrij zijnde 5 ten honderd aan de aandeelhouders.

Onder winst wordt verstaan alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle verliezen, uitgaven, salarissen, afschrijvingen en kosten op het beheer der vennootschap gevallen.

Binnen ééne maand na den dag der vaststelling wordt het dividend betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap of ter plaatse door den gedelegeerden commissaris, in overleg met den raad van commissarissen, te bepalen, en daarvan aankondiging gedaan op zoodanige wijze, als de raad van commissarissen zal vaststellen.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, zijn verjaard en vervallen ten bate der vennootschap, om bij de eerstvolgende winstverdeeling te worden opgenomen.

Reservefonds.

Art. 32. Het reservefonds dient alleen tot dekking van nadeelige saldo's der winst-en-verliesrekening, doch kan ook als bedrijfskapitaal worden gebruikt.

Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit en het reservefonds niet voldoende is om het verlies te dekken, wordt de winst-en-verliesrekening van het volgende jaar voor het verliessaldo gedebiteerd en heeft voortaan geene uitdeeling van winst plaats, voordat het nadeelige saldo der winst-en-verliesrekening door nieuwe winsten ten volle is gedekt.

Zoodra en zoolang het reservefonds gelijk is aan het gestorte aandeelenkapitaal, wordt niet meer daarin gestort en de geheele winst met de renten van het reservefonds verdeeld zooals in de tweede alinea van het voorgaande artikel is bepaald.

Het reservefonds wordt door den gedelegeerden commissaris, in overleg met den raad van commissarissen, op solide wijze belegd en mag door hem alleen, met medewerking van den raad van commissarissen, uit die belegging worden teruggenomen of vervreemd.

Speculatiën.

Art. 33. Alle speculatiën in goederen of effecten voor rekening van de vennootschap zijn verboden. De directeur en commissarissen zullen geenerlei krediet bij de vennootschap hebben.

Domicilie.

Art. 34. Alle aandeelhouders wier woonplaats niet aan het bestuur bekend is, worden geacht ter zake van deze vennootschap en al hare gevolgen domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap. Bij verandering hunner werkelijke woonplaats moeten zij binnen eene maand daarna daarvan kennisgeven aan de dirctie der vennootschap.

Slotbepalingen.

Art. 35. Indien eenige balans een verlies aantoont dat 1/4 van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt, is de vennootschap ontbonden.

Art. 36. Tot het brengen, behoudens Koninklijke bewilliging, van veranderingen in de bepalingen dezer akte, zoomede tot het nemen van een besluit tot verlenging of ontbinding en liquidatie dezer vennootschap vóór den daartoe in art. 4 bepaalden tijd, wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene bepaald daartoe belegde vergadering.

In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den gedelegeerden commissaris, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenware de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De bepalingen van dit contract blijven ook voor de liquidatie bindend totdat, na afloop dier liquidatie, aan den liquidateur quitantie en décharge is verleend.

Art. 37. Alle geschillen ter zake dezer vennootschap en over haar beheer tusschen eenige personen of colleges, in deze akte bedoeld, die niet in der minne mochten worden vereffend,

zullen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, terwijl in geval van staking van stemmen bij eene dergelijke beslissing de president eene beslissende stem heeft.

Geschillen, de vennootschap betreffende, tusschen de directeuren onderling of tusschen de directie en den gedelegeerden commissaris, worden door den raad van commissarissen, nadat partijen zijn gehoord, beslist.

Art. 38. De kosten aan de oprichting der vennootschap verbonden, daaronder begrepen de kosten van deze akte, hare registratie, inschrijving en bekendmaking, worden ten laste der vennootschap gebracht.

De comparanten verklaarden voor het ten uitvoer leggen dezer akte domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut-akte.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte verleden is te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Cornelis Joannes Josephus baron van Voorst tot Voorst, particulier, en Mathijs de Wilde, koopman, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en ik notaris deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) G. C. Rubbens, L. J. F. Verwiel, A. G. Rubbens, Moors, J. A. Buitenhuis, van Otten; W. C. J. J. van Voorst tot Voorst, M. de Wilde, J. P. F. M. Corbey.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 December 1907, deel 300, folio 147 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1907 n°. 67. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 352;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Centrale Warenmagazijnen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 890.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Oranje Hôtel, te Hilversum.

Heden, 26 November 1907, compareerde voor mij Pieter Davelaar plaatsvervangend-notaris te Hilversum, waarnemende het kantoor van Jacob Lasonder, notaris aldaar, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, de heer mr. Johan Marcus Jolles, advocaat en procureur, wonende te Bussum,

te kennen gevende:

dat in eene op 20 Juni dezes jaars te Hilversum gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Maatschappij Oranje Hôtel, gevestigd te Hilversum, opgericht bij akte, 29 December 1902 voor genoemden notaris Lasonder verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 derzelfde maand n°. 33, met algemeene stemmen onder meer werd besloten art. der 3 statuten zoodanig te wijzigen, dat de vennootschap 28 Augustus 1907 zal eindigen, terwijl de comparant werd aangewezen om de vereischte Koninklijke goedkeuring op deze statutenwijziging aan te vragen en gemachtigd om de door de Regeering gewenschte redactiewijzigingen aan te brengen;

dat bij missive van den Minister van Justitie van 5 September jongstleden, 1ste afdeeling B, n°. 328, aan den comparant is te kennen gegeven, dat:

vermits 28 Augustus 1907 reeds verstreken is, de in het voorgestelde art. 3 genoemde datum behoort te worden vervangen door een zoodanigen, dat er voldoende tijdsruimte bestaat de noodige Koninklijke bewilliging te bevorderen en de noodige akte te verlijden;

dat comparant krachtens voormelde hem verleende machtiging en uit overweging, dat de datum van ondergeschikt belang is,

omdat het uitsluitend de bedoeling der aandeelhouders was voormelde vennootschap zoo spoedig mogelijk te doen eindigen, zich gerechtigd acht den duur der vennootschap te bepalen op 5 jaren en den bedoelden einddatum derhalve op 28 December 1907.

En verklaarde de comparant, dat art. 3 der statuten dientengevolge voortaan zal luiden als volgt:

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 5 jaren, aanvang genomen hebbende 29 December 1902 en alzoo eindigende 28 December 1907.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Hilversum, ten dage gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Jan Buikema en Karel Rudolf van Spengen, melkverkooper, beiden wonende te Hilversum, als getuigen, zijnde eerstgenoemde kantoorbediende.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door den comparant, die aan mij plaatsvervangend-notaris bekend is, door de getuigen en mij plaatsvervangend-notaris.

(Geteekend:) Joh. M. Jolles; J. K. Buikema, K. R. van Spengen, P. Davelaar, plv.-notaris.

Geregistreerd te Hilversum 27 November 1907, deel 109, folio 53 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Oct. 1907 n°. 25. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 313;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Maatschappij Oranje Hotel, gevestigd te Hilversum, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 December 1902 n°. 33 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 11 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

N°. 891.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Steenkolenhandelsmaatschappij, voorheen Jan Veldhuizen Wz. (Coal Trades Company Late Jan Veldhuizen Wz.), te Amsterdam.

Op 27 November des jaars 1907 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jan Veldhuizen Willemszoon, directeur der naamlooze vennootschap: De Steenkolenhandelsmaatschappij voorheen Jan Veldhuizen Wz., wonende te Amsterdam, zijnde mij notaris bekend;

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: De Steenkolenhandelsmaatschappij voorheen Jan Veldhuizen Wz., in hunne algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 12 April 1907, hebben besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting der gemelde vennootschap, met machtiging op hem comparant om de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen aan te vragen en de daarvoor benoodigde stukken te teekenen en tevens met machtiging op den commissaris, den heer mr. G. A. P. M. van der Aa en hem comparant, zulke redactioneele wijzigingen aan te brengen als zij gewenscht zullen achten.

Al hetwelk blijkt uit de van die vergadering gehouden notulen, waarvan een extract aan deze minute is vastgehecht, voorzien van het navolgende bewijs van registratie:

„N°. 59. In duplo geregistreerd te Amsterdam 6 November 1907, deel 175, folio 119 recto, vak 2, 7 bladen, geen renvooi.

Ontvangen voor recht vijftien gulden f 15. De ontvanger B. A. N°. 1.

(geteekend) Woltersom."

En welk extract, na vooraf door den heer comparant, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de heer comparant, naar aanleiding van de in voege voormeld op hem verstrekte lastgeving, bij deze tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 22 November 1907 n°. 70 is verleend (en welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op de bij deze akte tot stand te brengen wijzigingen betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht), de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: De Steenkolenhandelsmaatschappij voorheen Jan Veldhuizen Wz., te weten:

Art. 1 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 1, luidende als volgt:

„De naam der vennootschap is: De Steenkolenhandelsmaatschappij, voorheen Jan Veldhuizen Wz. (Coal Trades Company Late Jan Veldhuizen Wz.). Zij is gevestigd te Amsterdam, doch kan ook elders bijkantoren en filialen vestigen."

Art. 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 2 luidende als volgt:

„De vennootschap heeft ten doel den groothandel in brandstoffen en al hetgeen daartoe in den meest uitgebreiden zin behoort of bevorderlijk kan zijn."

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 2 000 000, verdeeld in 8000 aandeelen, elk ten bedrage van f 250. Van dit kapitaal is bij het verlijden dezer akte f 500 000 geheel geplaatst en volgestort.

Het overige kapitaal zal worden geplaatst naargelang de gang van zaken dit vereischt. De beoordeeling hiervan is opgedragen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders. Het geheele aandeelenkapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog wordt vereischt."

Art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 5, luidende als volgt:

„De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het bewijs van aandeel,

waarbij het behoort. De aandeelen moeten zijn volgestort en mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Aandeelen en talons worden geteekend door een der directeuren en den president-commissaris."

In art. 7 de woorden „den directeur" te doen vervallen en te doen vervangen door de woorden „der directie".

Art. 9 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 9, luidende als volgt:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Deze directie bestaat uit 2 leden, wier functiën hieronder nader zijn omschreven en wier verhouding tot de vennootschap bij contract nader wordt geregeld.

Een dezer directeuren bekleedt den rang van commercieel directeur, terwijl de andere de positie van financieel directeur inneemt.

De commercieele directeur heeft de geheele commercieele leiding der zaak en is van de daden tot deze commercieele leiding betrekkelijk, slechts verantwoording verschuldigd aan commissarissen en aandeelhouders.

Onder commercieele leiding wordt verstaan de leiding over al die zaken, waardcor het doel, boven omschreven in art. 2, wordt bevorderd en waardoor derden met de vennootschap in verbinding worden gebracht.

De financieele directeur daarentegen is belast met het geheele financieele beheer der vennootschap, dat wil zeggen, met al die zaken, welke dienen tot de vereffening der uit de commercieele handelingen voortvloeiende financieele betrekkingen tot derden, de zorg voor de plaatsing van nieuw uit te geven aandeelen of obligatiën, benevens het toezicht op en de contrôle over de administratie der vennootschap

De commercieele directeur kan, zonder dat daartoe de medewerking van den financieelen directeur vereischt wordt, de volgende handelingen verrichten:

koop en verkoop van steenkolen en alle andere brandstoffen en het sluiten van contracten daartoe betrekkelijk; het charteren, huren of aankoopen van zee- en rivierschepen; het huren of aankoopen, in erfpacht nemen of op andere wijze in de macht der vennootschap brengen van kolenmijnen, bruinkolengroeven en andere vindplaatsen van bovenbedoelde brandstoffen; het huren van terreinen en/of magazijnen en/of kantoorlokalen; het aanstellen en ontslaan en de regeling der salarissen van het personeel, voor zooverre dit in commercieelen dienst is; het oprichten van filialen en de leiding der reclame van de maat-

schappij. Ook zal de commercieele directeur in het algemeen de werkzaamheden van den financieelen directeur mogen verrichten, voor zoover dit niet in deze statuten is verboden. Alles behoudens de toestemming die de commercieele directeur voor deze daden, volgens art. 15 der statuten, van de commissarissen noodig heeft.

De financieele directeur stelt aan en ontslaat het personeel, dat onder zijne directe opperleiding werkt, waaronder wordt verstaan uitsluitend het personeel der boekhouding van de verschillende kantoren der maatschappij, en regelt de salarissen van dat personeel.

Quitantiën, cheques, betalingsorders, orderbriefjes, accepten en ander dergelijk handelspapier, moeten geteekend worden door de 2 directeuren of door 1 directeur en 1 procuratiehouder, of door 2 procuratiehouders, voor zoover de bevoegdheid dezer procuratiehouders dit toelaat.

Wissels, welke worden uitgeschreven aan de order van een der kassiers van de vennootschap en waarvan het bedrag als waarde in rekening wordt belegd, alsmede wissels in betaling gegeven aan leveranciers der maatschappij, kunnen door 1 der directeuren of door 1 der procuratiehouders worden geteekend.

Bij ontstentenis van 1 of beide directeuren en/of van 1 of alle procuratiehouders kunnen directeuren en/of procuratiehouders, enkel voor hetgeen betreft de teekening van bovenbedoeld handelspapier, vervangen worden door 1 of 2 commissarissen.

Als ontstentenis van directeuren en/of procuratiehouders wordt aangemerkt afwezigheid, veroorzaakt door reizen voor de zaak, vacantie of ziekte.

De financieele directeur zal den commercieelen directeur op 's laatsten aanvrage steeds ter zijde staan en omgekeerd.

De banken waarmede de maatschappij zaken doet, zullen worden gekozen door de beide directeuren in gemeen overleg.

De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 7 leden. Directeuren en commissarissen moeten elk voor zich eigenaar zijn van minstens 6 aandeelen. Ten bewijze hiervan deponeeren zij die aandeelen op door commissarissen te bepalen plaats en wijze. De door de directeuren gedeponeerde aandeelen zullen tevens strekken tot waarborg van hun richtig beheer en door hen slechts worden terug ontvangen na ontslag en goedkeuring van hunne rekening en verantwoording."

Art. 10 te vervangen door een nieuw art. 10, luidende als volgt:

„De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering op conditiën van het met elk der directeuren te sluiten contract, uit eene niet bindende voordracht van commissarissen,

voor den tijd van 15 jaren; de commissarissen eveneens door de algemeene vergadering voor den tijd van 7 jaren.

De directeuren kunnen, hetzij elk afzonderlijk, hetzij gezamenlijk, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, met inachtneming van het tusschen directeuren en de vennootschap bestaande individueele contract.

Commissarissen kunnen eveneens, hetzij elk afzonderlijk, hetzij gezamenlijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De besluiten tot ontslag van directeuren en/of commissarissen kunnen slechts worden genomen met drie-vierde der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is het vereischte kapitaal niet in die vergadering vertegenwoordigd, dan wordt het nemen van een besluit uitgesteld tot eene volgende vergadering, waarin een geldig besluit zal kunnen worden genomen, ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal.

Van de commissarissen treden jaarlijks, volgens door hen op te maken rooster, twee af. Directeuren en commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze akte benoemd tot commercieel directeur de heer Jan Veldhuizen Willemszoon; tot financieel directeur de heer Christiaan Johannes van Eyk."

Art. 11 wordt vervangen door een nieuw art. 11, luidende als volgt:

„Bij sterftegeval of ontzetting van een of beide directeuren, neemt het dagelijksch bestuur zijne of hunne taak waar wat betreft de teekening van het in art. 9 nader omschreven handelspapier, met dien verstande, dat slechts dan de commissarissen de geheele leiding der zaak, dus financieel en commercieel, in handen nemen, als alle directeuren en procuratiehouders afwezig zijn. Zoodra zulks door commissarissen noodig wordt geoordeeld, zal alsdan eene algemeene vergadering worden gehouden, om in de benoeming van 1 of 2 directeuren te voorzien.

Bij vacature, ontstaan door overlijden of tusschentijds aftreden van een commissaris, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering.

De nieuw gekozene treedt af op het tijdstip waarop diegene zou aftreden wiens plaats hij vervult."

Art. 12 te vervangen door een nieuw art. 12, luidende als volgt:

„Het salaris van de directeuren wordt bij contract met elk hunner in de algemeene vergadering waarin zij worden benoemd, vastgesteld.

Commissarissen ontvangen voor elke door hen bijgewoonde vergadering vergoeding van reis- en verblijfkosten. De commissarissen-leden van het dagelijksch bestuur ontvangen een salaris door de algemeene vergadering jaarlijks vast te stellen."

Art. 13 te vervangen door een nieuw art. 13, luidende als volgt:

„De directeuren vormen met 3 commissarissen het dagelijksch bestuur der vennootschap; in geval van geschillen in den boezem van het dagelijksch bestuur beslist de raad van commissarissen, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden de leden van het dagelijksch bestuur."

Art. 14 te doen vervangen door een nieuw art. 14, luidende als volgt:

„De directeuren zijn belast met het dagelijksch beheer en de regeling van het bedrijf. Hunne verplichtingen en bevoegdheden tegenover de vennootschap worden nader geregeld bij afzonderlijk contract van elk hunner met de vennootschap. Zij vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechte. Door hunne handelingen binnen de perken dezer statuten verbinden zij de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap."

Art. 15 te vervangen door een nieuw art. 15, luidende als volgt:

„De directeuren hebben noodig de schriftelijke toestemming van commissarissen:

de commercieele directeur tot:

1. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, schepen of schuiten;
2. het sluiten van overeenkomsten, welke de vennootschap langer dan 2 jaar verbinden;
3. het vestigen en opheffen van bijkantoren en filialen;
4. het deelnemen in zaken van derden;
5. het aanstellen en ontslaan der procuratiehouders;

de financieele directeur tot:

het aangaan van leeningen tot een bedrag van ten hoogste f 50 000.

Van die toestemming zal voldoende blijken uit de notulen der gehouden vergadering van den raad van commissarissen.

Commissarissen hebben te allen tijde zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage of afschriften te nemen of te doen nemen van alle boeken, papieren en bescheiden en de kas na te gaan.

Commissarissen zijn gerechtigd het dagelijksch bestuur te machtigen de hierboven vermelde toestemming, in door commissarissen vast te stellen gevallen, in hunne plaats te geven."

Art. 16 te doen vervangen door een nieuw artikel 16, luidende als volgt:

„De raad van commissarissen kiest uit zijn midden, telkens voor den tijd van 1 jaar, zijn president en secretaris.

Bij ontstentenis van den president vervangt hem de oudste en bij ontstentenis van den secretaris, vervangt hem de jongste der commissarissen. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls twee zijner leden of één der directeuren dit verlangen; zoodanige vergadering zal dan worden gehouden uiterlijk 10 dagen nadat de wensch daartoe schriftelijk aan den president-commissaris is kenbaar gemaakt.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Tot het nemen van besluiten moet minstens de meerderheid der leden tegenwoordig zijn. Indien de stemmen staken, heeft de voorzitter eene beslissende stem.

De vergadering van directie en commissarissen. alsmede de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, worden gehouden te Amsterdam. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal plaats hebben uiterlijk in de maand Juli van het nieuwe boekjaar.

De aandeelhouders worden ter vergadering opgeroepen minstens 14 dagen te voren door de commissarissen bij advertentie, te plaatsen in minstens twee te Amsterdam verschijnende dagbladen, vermeldende in het kort de te behandelen punten. Om tot eene vergadering te worden toegelaten, moeten aandeelhouders hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering, tegen ontvangstbewijs, ten kantore der vennootschap of bij een door den raad van commissarissen aan te wijzen bankinstelling deponeeren. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls een der directeuren en de commissarissen zulks verlangen of aandeelhouders, minstens een-derde van het gestorte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks aan commissarissen, met opgave der te behandelen onderwerpen, verzoeken; de oproeping geschiedt op gelijke wijze als voor de gewone jaarlijksche vergaderingen van aandeelhouders is bepaald.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de oproepingstermijn, zoowel voor gewone als voor buitengewone vergaderingen, worden verkort."

Art. 18 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 18, luidende als volgt:

„Alle aandeelhouders die de presentielijst geteekend hebben, mogen aan de stemming deelnemen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf zal mogen uitbrengen."

Art. 19 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 19, luidende als volgt:

„Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen genomen worden, minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap worden ingediend."

Art. 21 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 21, luidende als volgt:

„Het boekjaar loopt van 1 April tot 31 Maart. Jaarlijks, op 31 Maart, voor het eerst in 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar doet de directie rekening en verantwoording aan commissarissen, en zal binnen eene maand daarna, door commissarissen, daartoe bijgestaan door de directie, de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden opgemaakt.

Ten minste 8 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders — waarin de balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld — liggen deze stukken ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt directie en commissarissen tot volkomen décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht."

Art. 22 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 22, luidende als volgt:

„Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten en kosten, benevens afschrijvingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan uit de winst aan het personeel der vennootschap of een deel daarvan, eene gratificatie toekennen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten de geheele winst of een deel daarvan, boven de verplichte reserve te reserveeren.

Van de niet aan het personeel gegeven of, volgens de vorige alinea gereserveerde winst, wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct., over het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

De meerdere winst wordt als volgt verdeeld: 10 pct. aan den commercieelen directeur; 10 pct. aan den financieelen directeur; 20 pct. aan de commissarissen; 50 pct. aan de aandeelhouders, terwijl 10 pct. wordt gereserveerd.

Wanneer de reserve een-derde van het gestort maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, zal geen reserve meer verplicht zijn, en

van de in de vorige alinea bedoelde winst 55 pct. aan de aandeelhouders komen en 25 pct. aan de commissarissen.

De algemeene vergadering bepaalt den datum van betaalbaarstelling van het dividend.

Dividend waarover niet binnen 10 jaar, na den dag waarop het opvorderbaar was, wordt beschikt, vervalt ten bate der vennootschap.

Wanneer aandeelen of dividendbewijzen in het ongereede zijn geraakt en dit, ten genoegen van den raad van commissarissen, is gebleken, zullen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, op zoodanige voorwaarden als de raad van commissarissen zal vaststellen, waardoor de primitieve stukken waardeloos worden.

Deze duplicaatbewijzen worden voorzien van het woord „duplicaat".

De kosten vallende op de uitreiking van zoodanige duplicaten zijn voor rekening van den aanvrager.

De reserve wordt, zoodra de middelen van de vennootschap dit toelaten, door het dagelijksch bestuur rentegevend belegd; de winsten of verliezen door deze belegging behaald of geleden, komen ten bate of ten laste van het reservefonds; zoolang de reserve nog niet afzonderlijk belegd is, wordt er telken jare, alvorens tot verdeeling der winst wordt overgegaan, 4 pct. rente bijgevoegd.

Winsten verkregen door het plaatsen van aandeelen boven pari zullen nimmer als winst worden beschouwd, maar steeds bij de reserve gevoegd worden."

Art. 24 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 24, luidende als volgt:

„Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering een andere wijze van liquidatie bepaalt.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens den duur der liquidatie van kracht.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders déchargeert de liquidateuren."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Hermsen en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Jan Veldhuizen Wzn.; J. Hermsen, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 November 1907, deel 267, folio 2 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Nov. 1907 n°. 70. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Steenkolenhandelsmaatschappij, voorheen Jan Veldhuizen Wz., gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 April 1906 n°. 66 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: De Steenkolenhandelsmaatschappij, voorheen Jan Veldhuizen Wz. (Coal Trades Company Late Jan Veldhuizen Wz.).

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 892.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hengelosche Trijpweverij, te Hengelo (Overijssel).

Voor mij, Gerrit Jan Hendrik Verbeek, notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Hengelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, compareerden de heeren:

Walter Mees en Johan Hendrik Kremer, beiden fabrikanten, te Hengelo woonachtig, voor zich en als eenige leden der vennootschap van koophandel onder de firma Eduard R. Verkade en Compagnie, gevestigd te Hengelo, in deze handelende voor en vertegenwoordigende die vennootschap.

En verklaarden bij deze akte eene naamlooze vennootschap op te richten, op de voorwaarden, vervat in de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 8 November 1907 n°. 65, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Hengelosche Trijpweverij, en is gevestigd te Hengelo, Overijssel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het vervaardigen en verkoopen van meubelstoffen en aanverwante artikelen.

Art. 3. Zij begint heden en zal eindigen met den laatsten December 1935.

Minstens één jaar voor het verstrijken van dien termijn, zullen aandeelhouders in eene expresslijk daartoe door het bestuur uit te schrijven algemeene vergadering worden opgeroepen, ten einde over de verlenging van den duur der vennootschap, onder nadere Koninklijke bewilliging, bij meerderheid van stemmen te beslissen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 1000. Van deze aandeelen worden er 170 uitgegeven, welke zijn volgestort bij het verlijden dezer akte van oprichting der vennootschap, terwijl de overige

aandeelen binnen den tijd van 10 jaren van af den aanvang dezer vennootschap zullen moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden gevorderd.

Alle aandeelen zijn op naam en voorzien van de handteekening van één directeur en één commissaris.

De aandeelen zijn ingeschreven in een stamregister en doorloopend genummerd van 1 tot 250.

Eigendomsovergang van aandeelen is, ten aanzien der vennootschap, alleen geldig door overschrijving in het daarvoor bestemd register. Deze kan niet plaats hebben gedurende de laatste 4 weken aan eene algemeene vergadering voorafgaande. De overdracht geschiedt bij overgang onder de levenden op grond eener verklaring van den aandeelhouder in dat register ingeschreven en den nieuwen verkrijger en door of vanwege beiden onderteekend. Bij eigendomsovergang door versterf geschiedt dit tegen een voldoend bewijs van het recht des verkrijgers.

Iedere overschrijving wordt op de betreffende aandeelen aangeteekend.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 5. De storting van een deel van het bedrag waarvoor door beide oprichters, de heeren Walter Mees en Johan Hendrik Kremer, in de vennootschap is deelgenomen, zijnde voor ieder f 55000, geschiedt door inbreng in de vennootschap van de navolgende goederen en zaken, door hen te zamen in eigendom bezeten wordende, als:

1. eene fabriek met kantoor, pakhuis, ondergrond, erf en open terrein, de in de fabriek, het kantoor en het pakhuis aanwezige machinerieën, gereedschappen en goederen, alles staande en gelegen te Hengelo, kadastraal bekend in sectie D, onder n°. 6448, groot 10 aren; waarvan hun, volgens hunne verklaring, geene andere eigendomsbewijzen, titels van aankomst, noch hypothecaire overschrijvingen bekend zijn, dan eene onderhandsche koopakte van 20 Januari 1905, overgeschreven ten kantore van de hypotheken te Almelo 2 Februari daaropvolgende, in deel 419, n°. 25;

2. de in de beide depots te Amsterdam en te Rotterdam aanwezige goederen;

3. verschillende in de fabriek van gebroeders Palthe te Almelo aanwezige en aan de beide oprichters voornoemd toebehoorende machinerieën en goederen;

4. benevens het geheele bedrijf der vennootschap onder de firma Eduard R. Verkade en Compagnie, waarvan de beide oprichters voornoemd de firmanten waren, zijnde dit bedoeld, zooals het op 1 Januari 1907 reilde en zeilde.

Art. 6. De bezittingen der vennootschap mogen niet vervreemd of met hypotheek bezwaard worden, zonder goedkeuring der algemeene vergadering.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, te bepalen door de algemeene vergadering, die hen benoemt tot wederopzegging toe.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de heeren Walter Mees en Johan Hendrik Kremer, voornoemd.

Art. 8. Directeuren te zamen en ieder afzonderlijk vertegenwoordigen de vennootschap in alle handelingen en omstandigheden, zoowel in als buiten rechten. Zij verrichten alle daden van in- en verkoop en zijn met het beheer der vennootschap en het toezicht op de werkzaamheden en zoo voorts belast. Zij verdeelen de werkzaamheden onderling. Zij zullen voor eigen rekening geen zaken mogen doen, gelijksoortig met die, waarvoor deze vennootschap is aangegaan.

Art. 9. Het salaris der directeuren wordt door de algemeene vergadering bepaald en voor het eerst vastgesteld op f 2500 per jaar, voor elken directeur.

Beiden of één hunner kunnen zich te hunnen koste, met wederzijdsch goedvinden en tot wederzijdsch genoegen in de vervulling hunner taak doen vervangen door een procuratiehouder. Hij die dezen aanstelt, is verantwoordelijk voor de door den procuratiehouder uitgevoerde werkzaamheden.

Art. 10. De directie wordt ter zijde gestaan door een college van commissarissen, bestaande uit hoogstens 3 leden, die elk jaar aftreden, doch terstond herkiesbaar zijn. Zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, hebben het recht zich van den gang der zaken ten kantore der vennootschap te vergewissen en te dien einde inzage te nemen van alle boeken en bescheiden.

Art. 11. In afwijking van het bovenstaande, wat de benoemingen betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen aangesteld de heeren Gerhard Johan Otto Doris Dikkers, fabrikant, te Lonneker, en Cornelis Bergsma, kassier, te Hengelo woonachtig.

Art. 12. Eenmaal 's jaars en wel vóór of op 1 April, voor het eerst in het jaar 1908, zal er eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, op welke:

a. verslag over de vennootschap zal worden gedaan;
b. prae-advies zal worden uitgebracht door commissarissen;
c. balans en winst-en-verliesrekening zullen worden vastgesteld;
d. in ontstane vacatures zal worden voorzien, en
e. alle verdere eventueel aan de orde zijnde voorstellen zullen worden behandeld.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende 14 dagen, aan de algemeene vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en de winst-en-verliesrekening strekt den directeuren tot algeheele kwijting en décharge voor het gevoerde beheer.

Mocht er eene vacature van directeur of van 2 der commissarissen ontstaan meer den 2 maanden vóór de bovengemelde algemeene vergadering, dan zal eene bijzondere algemeene vergadering worden belegd, om in de vacature te voorzien.

Directeuren hebben het recht eene algemeene vergadering te beleggen, wanneer zij dit dienstig vinden en zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders, minstens een vierde gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, dit verlangen. Deze moeten dit verlangen schriftelijk aan directeuren kenbaar maken, onder opgaaf der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien. Directeuren zullen deze voorstellen, zoo mogelijk, 14 dagen vóór de vergadering aan aandeelhouders doen kennen.

De algemeene vergaderingen zullen worden gehouden ten kantore der vennootschap te Hengelo.

De oproeping daartoe geschiedt door directeuren, door per post te zenden brieven, minstens 14 dagen te voren.

Alleen in spoedeischende gevallen, waaromtrent directeuren beslissen, is een termijn van 8 dagen voldoende.

Stemrecht kan in de algemeene vergadering slechts worden uitgeoefend door aandeelhouders, wier aandeelen minstens 4 weken te voren te hunnen name zijn ingeschreven.

Op de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen in art. 17 vermeld, de besluiten genomen bij meerderheid der tegenwoordige stemmen. Elk aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel, op de algemeene vergaderingen doen vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder. Niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 en voor anderen als gemachtigde meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Eén tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem;
6 tot en met 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
11 tot en met 20 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
21 tot en met 30 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
31 tot en met 40 aandeelen geven recht op 5 stemmen, en
41 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

De stemmingen geschieden mondeling, behalve bij benoeming van personen of wanneer stemming bij geschrift door de meerderheid wenschelijk wordt geacht.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter der vergadering eene beslissende stem.

De vergaderingen worden geleid door een der commissarissen als voorzitter, terwijl een der directeuren de functiën van secretaris waarneemt.

De besluiten in de algemeene vergadering genomen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 13. Met den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1907, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal daaruit door directeuren eene nauwkeurige balans worden opgemaakt, die op de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Art. 14. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der winst-en-verliesrekening, na aftrek van alle onkosten, salarissen, reiskosten enz. en van alle afschrijvingen.

Wanneer de winst minder bedraagt dan 5 pct. van het uitgegeven kapitaal, dan wordt zij ten volle aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Bedraagt de winst meer dan 5 pct., zoo zullen in de eerste plaats aandeelhouders 5 pct. ontvangen, terwijl het overblijvende aldus wordt verdeeld:

10 pct. op reserverekening, tot deze een maximum van 20 pct. van het uitgegeven kapitaal zal bedragen;

25 pct. aan de directie;

5 pct. aan commissarissen, en

60 pct. aan de aandeelhouders, behoudens hetgeen door de algemeene vergadering mocht worden bestemd voor uitkeering aan het personeel en voor vorming eener eventueele extra reserve.

Zoodra en zoolang de reserve-rekening het maximum zal hebben bereikt, wordt het aandeel der directie in de overwinst tot 35 pct. verhoogd.

Veertien dagen na goedkeuring van de balans zal het dividend betaalbaar worden gesteld.

Art. 15. Indien in eenig jaar het verlies de winst mocht te boven gaan, dan wordt het saldo uit de reserve-rekening aangezuiverd; mocht de reserve-rekening daartoe niet toereikend zijn, dan blijft de winst-en-verliesrekening met het overblijvende bedrag van het verlies belast en zal geene uitdeeling van winst plaats hebben alvorens het verlies is aangezuiverd.

Art. 16. Op schriftelijke aanvrage van rechthebbenden kunnen voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen, onder gelijk nummer, worden uitgereikt, wanneer de aanvrager, ten genoegen van de directie, van zijn recht en van de vermissing doet blijken. Vooraf echter zullen de nummers

van de in het ongereede geraakte bewijzen van aandeel, driemaal, telkens met eene tusschenruimte van eene maand, worden bekend gemaakt in door de directie aan te wijzen dag- en nieuwsbladen en eerst 6 maanden na de laatste bekendmaking zullen de duplicaatbewijzen worden afgegeven, waarvan gelijke afkondiging geschiedt.

Door deze afgifte vervallen de oorspronkelijke stukken. De kosten op de uitreiking der duplicaatbewijzen komen ten laste van den aanvrager, die daartoe vooraf ten kantore der vennootschap zal storten het bedrag door de directie vastgesteld.

Art. 17. Wijzigingen in deze statuten kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, slechts door de algemeene vergadering worden aangebracht. Het daartoe strekkend besluit moet zijn genomen met minstens twee-derde der uit te brengen stemmen.

Art. 18. Deze akte zal in de openbare registers worden overgeschreven bij uittreksel, voor zoover den inbreng der onroerende goederen betreft.

Voor de uitvoering dezer wordt domicilie gekozen, ten kantore der vennootschap te Hengelo.

Waarvan akte, verleden te Hengelo 27 November 1907, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem ten Doesschate, candidaat-notaris, en Egbert Broekhuis, boekhandelaar, beiden wonende te Hengelo, als getuigen en met de comparanten aan mij notaris bekend. En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Walter Mees, J. H. Kremer; ten Doesschate, E. Broekhuis, Verbeek, notaris.

Geregistreerd te Almelo 28 November 1907, deel 112, folio 199 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Nov. 1907 n°. 65. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hengelosche Trijpweverij, te vestigen te Hengelo, provincie Overijssel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 December 1907, n°. 305.

N°. 893.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Concessiën in Nederlandsch Oost-Indië „De Goede Verwachting", te Rotterdam.

Op 30 November 1907 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Anthony Veder, particulier, wonende te Rotterdam;
2. de heer Jacobus van Hoboken Azn., koopman, wonende te Rotterdam, in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door den heer John James Goldie, particulier, wonende te 's Gravenhage;

blijkende van die machtiging bij procuratie onder de hand geteekend te Baarn 15 October 1907, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 October 1907 n°. 23, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Concessiën in Nederlandsch Oost-Indië „De Goede Verwachting" is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het aanvragen, verkrijgen en exploiteeren van concessiën, van welken aard ook, in Nederlandsch-Indië

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek

van Koophandel, een aanvang nemende op den datum van het passeeren der akte van oprichting en eindigt 31 December 1936.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 100.

In dit kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Anthony Veder voor 20 aandeelen, en door den heer John James Goldie voor 10 aandeelen, te zamen 30 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging; zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, waartoe de aanvrage kan geschieden door den directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal kunnen bepalen, dat de niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven ter betaling of belooning van aan de maatschappij bewezen technische diensten, waardoor deze aandeelen geacht zullen worden volgestort te zijn.

De aandeelen worden niet uitgegeven dan volgestort en minstens à pari.

De 30 geplaatste aandeelen zijn in contanten volgestort.

Art. 4. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en een aandeelhouder door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen en voorzien van dividendbewijzen en talon.

De aandeelen luiden op naam en zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eenonverdeelde gemeenschap moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend, van welke overdracht aanteekening geschiedt op het bewijs van aandeel met onderteekening door den directeur.

Art. 5. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen en talons, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Indien wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaatstukken worden gevraagd, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders duplicaatstukken knnnen uitreiken met gelijktijdige vervallenverklaring der origineele op zoodanige voorwaarden en onder zoodanige waarborgen als zij zal wenschelijk achten en mits alle daarop vallende kosten door den aanvrager worden betaald.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is belast met de dagelijksche leiding der zaken, het voeren der correspondentie, het houden der boeken en het bewaren van het archief en de eigendommen der maatschappij. Hij is bevoegd tot het verrichten van alle daden van zuiver beheer, tot het doen van aanvragen om vergunningen tot exploratie, alsmede voor concessien, het ontvangen van alle gelden en kapitalen aan de maatschappij verschuldigd en om daarvoor te quiteeren en het betalen tegen behoorlijke quitantie van alle vaststaande schulden der maatschappij en is voorts verplicht tot het uitvoeren van de besluiten door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen.

Voor alle daden van beschikking over eigendommen der maatschappij, het ter leen opnemen of geven van gelden, het verhuren, bezwaren of verpanden van eigendommen, het aanvaarden van concessiën en het toestemmen in de voorwaarden daarvan, het exploiteeren van zoodanige concessiën, het bepalen van de wijze van exploitatie, het aanstellen van personen tot het doen van onderzoekingen of het uitvoeren der exploitatie, het ontslaan dier personen en het geven van instructiën van eenig belang aan hen, het vaststellen van de wijze van belegging der gelden der maatschappij, het aanschaffen van machinerieën en gereedschappen een som van f 100 te boven gaande, het optreden in rechten, zoo eischende als verwerende, het aangaan van dadingen en in het algemeen voor alle handelingen, waaruit voor de maatschappij geldelijke verplichtingen voortvloeien en niet uitdrukkelijk aan den directeur zijn toegestaan, heeft hij de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Onverminderd zijne verantwoordelijkheid is de directeur bevoegd

een procuratiehouder voor Nederlandsch-Indië aan te stellen en dezen van de noodige volmachten te voorzien.

Alle stukken worden voor de vennootschap geteekend door den directeur, mits, in alle gevallen waarin hij de goedkeuring van de algemeene vergadering noodig heeft, van die goedkeuring blijke.

De algemeene vergadering van aandeelhouders wijst iemand aan, hetzij uit of buiten haar midden, om in geval van tijdelijke of voortdurende verhindering van den directeur zijne functiën waar te nemen, alsmede in geval van zijn overlijden of ontslag die functiën waar te nemen totdat de verhindering heeft opgehouden of in de vacature is voorzien.

De algemeene vergadering stelt het salaris van den directeur vast.

In afwijking van het bovenstaande, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Anthony Veder voornoemd.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door den directeur of dengene die tijdelijk zijn functie waarneemt.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 8 dagen vóór dat zij worden gehouden door eene circulaire aan aandeelhouders te zenden.

Aandeelhouders zijn verplicht te zorgen, dat hun adres aan den directeur bekend is.

De oproeping behelst eene beknopte opgave van de te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering.

Van af den datum van verzending der circulaires moeten de stukken, die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd ten kantore der vennootschap.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen, tenzij met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

De vergadering kiest een voorzitter, terwijl de directeur het secretariaat waarneemt.

De stemmingen geschieden mondeling over zaken en schriftelijk over personen.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen geldt, terwijl het voorstel wordt geacht te zijn verworpen als het zaken geldt.

De aandeelhouders hebben toegang tot de vergadering op vertoon van de hun gezonden circulaire.

Art. 8. Met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van

het Wetboek van Koophandel geeft ieder aandeel recht tot het uitbrengen van ééne stem.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht. De directeur kan niet als gemachtigde bij eene stemming optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen. Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Niemand kan voor anderen als lasthebber of wettelijk vertegenwoordiger meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 9. Behalve in de gevallen waarin de statuten uitdrukkelijk eene vergadering voorschrijven, worden algemeene vergaderingen van aandeelhouders gehouden zoo dikwijls de directeur dit wenschelijk acht of een der aandeelhouders dit schriftelijk aan den directeur verzoekt, met vermelding van de te behandelen onderwerpen en voorstellen daaromtrent door hen te doen.

Dit verzoek moet door den directeur gedurende den tijd daarvoor in art. 7 bepaald, ter visie van aandeelhouders worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Indien de directeur niet binnen 14 dagen na het ontvangen van voormeld verzoek eene vergadering bijeenroept, indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan 14 dagen, indien de oproeping niet voldoet aan de daarvoor bij art. 7 dezer statuten gestelde eischen of indien het verzoek niet door den directeur behoorlijk wordt ter visie gelegd, is de aandeelhouder die het verzoek deed, zelf tot bijeenroeping der vergadering bevoegd onder deponeering van zijn aandeel of aandeelen bij een notaris te Rotterdam en onder verplichting om eene kopie van het door hem aan den directeur gedaan verzoek bij dienzelfden notaris ter visie te leggen en van die ter-visie-legging bij de oproeping kennis te geven aan aandeelhouders.

De oproeping door zoodanigen aandeelhouder geschiedt alsdan met afwijking van art. 7 door circulaires bij aangeteekenden brief toe te zenden aan zijne mede-aandeelhouders, voor zoover hunne namen en adressen aan hem bekend zijn en voorts door middel van eene advertentie tweemaal te plaatsen in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant.*

Aandeelhouders welke alsdan geene circulaire ontvangen hebben, hebben toegang tot zoodanige vergadering op vertoon van hunne aandeelen, terwijl de aandeelhouder die het verzoek heeft gedaan, toegang heeft op het bewijs van deponeering van zijne aandeelen bij den notaris bovenbedoeld.

De directeur is verplicht alle vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

Art. 10. Jaarlijks, met ultimo December, voor het eerst in 1907, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeur zendt deze stukken met zijn verslag vóór 1 Maart daaraanvolgende in kopie aan aandeelhouders toe.

Vóór 1 Mei daaraanvolgende worden deze stukken in behandeling gebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij moeten gedurende den tijd in art. 7 der statuten bedoeld, voor aandeelhouders ter visie liggen ten kantore der vennootschap.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 11. Van de zuivere jaarlijksche winst wordt, na de noodige afschrijvingen, aan aandeelhouders 5 pct. van het nominaal bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan den directeur;

90 pct. aan aandeelhouders.

Dividenden die niet opgevraagd zijn binnen 5 jaar nadat zij zijn opeischbaar geworden, zijn verjaard en vervallen aan de winst-en-verliesrekening.

De directeur deelt het dividend, zoomede den datum waarop het betaalbaar is, per circulaire aan aandeelhouders mede.

Art. 12. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd (onverminderd de nakoming in dit geval der wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding) of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende ten minste 14 dagen ter plaatse bij deze bepalingen voorgeschreven ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen en met ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen, uitgebracht in eene vergadering bijgewoond door de eigenaars of hunne vertegenwoordigers van ten minste de helft der geplaatste aandeelen en minstens 14 dagen te voren geconvoceerd.

Zijn zooveel aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden binnen 8 weken na de eerste,

onaangezien het getal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste drie-vierde der uitgebrachte stemmen vereischt.

De voorstellen blijven van af den datum der eerste vergadering tot dien der tweede ter inzage van aandeelhouders ter plaatse bij deze statuten bepaald.

Is de eerste vergadering uit kracht van art. 9 door den directeur of een aandeelhouder bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping tot de tweede vergadering ook door den directeur of dien aandeelhouder.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door een daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen liquidateur of liquidateuren.

Kiezende de comparanten ten deze domicilie ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak n°. 24 te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida en Arie Johannes Muller, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. Veder, J. van Hoboken Az.; H. O. Heida, A. J. Muller, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 2 December 1907, deel 406, folio 65 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Oct. 1907 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Concessiën in Nederlandsch Oost-Indië „De Goede Verwachting", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 11 October 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 December 1907, n°. 305.

N°. 894.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Brouwerij de Sleutel, te Dordrecht.

Voor mij, Lambertus Johannes Reynvaan, notaris in het arrondissement Dordrecht, ter standplaats Zwijndrecht is, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heer Barend van Epenhuysen, bierbrouwer, wonende te Dordrecht, in zijne hoedanigheid van eenigen directeur, uitmakende de directie der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der stoombierbrouwerijen de Sleutel en de Ster, gevestigd te Dordrecht, opgericht bij akte 17 December 1887 voor den notaris mr. Jacobus de Koning te Dordrecht verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 October 1887 n°. 29, gewijzigd bij akte 10 Juli 1893 verleden voor notaris mr. Jan Willem Sluiter te Zwijndrecht, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni 1893 n°. 109 en gewijzigd bij akte 27 Juli 1903 verleden voor mij notaris, op het ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 9 Juli 1903 n°. 44.

En verklaarde de comparant, in zijne gemelde hoedanigheid die vennootschap vertegenwoordigende en voor haar handelende, ter uitvoering van het besluit in de wettig geconstitueerde algemeene vergadering van genoemde naamlooze vennootschap, 19 October dezes jaars met algemeene stemmen genomen, in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie der Stoombierbrouwerijen de Sleutel en de Ster te brengen de navolgende wijzigingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 November 1907 n°. 70, welk Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

De eerste zin van art. 1, thans luidende:

„De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie der Stoombierbrouwerijen de Sleutel en de Ster en is gevestigd te Dordrecht", wordt gelezen als volgt:

„De vennootschap draagt den naam van: Brouwerij de Sleutel, en is gevestigd te Dordrecht."

Art. 2, thans luidende:

De werkkring der vennootschap bestaat in het exploiteeren der stoombierbrouwerijen de Sleutel en de Ster, staande binnen de gemeente Dordrecht, en het daarin brouwen van Hollandsche en andere bieren, met al wat tot zoodanige exploitatie in den ruimsten zin behoort", luidt voortaan:

„De werkkring der vennootschap bestaat in het drijven der brouwerij de Sleutel, staande binnen de gemeente Dordrecht, en het hierin brouwen van bieren met alles wat tot zoodanig bedrijf in den ruimsten zin behoort."

Aan art. 6 wordt toegevoegd een tweede en derde lid, luidende:

„Directie en commissarissen zijn bevoegd voor verloren aandeelen, op kosten van den vennoot, nieuwe stukken uit te geven op de schriftelijke verklaring van den vennoot van het verlies en tegen zoodanige zekerheid als directie en commissarissen zullen vorderen.

Directie en commissarissen kunnen beschadigde aandeelen, op kosten van den vennoot, tegen nieuwe stukken inwisselen."

De eerste zin van art. 12, thans luidende:

„Commissarissen worden telkens voor den tijd van 2 jaren door de aandeelhouders gekozen, met dien verstande, dat, te rekenen met 1 Juli 1890, ieder jaar één hunner aftreedt.",

wordt gelezen als volgt:

„Commissarissen worden telkens voor den tijd van 2 jaren door aandeelhouders bij voorkeur uit de aandeelhouders gekozen, met dien verstande, dat, te rekenen met 1 Juli 1908, ieder jaar één hunner aftreedt."

Aan art. 16 wordt toegevoegd een nieuw lid, luidende:

„De vergadering van aandeelhouders is bevoegd de directie te machtigen om met de hypotheekhouders wijziging te brengen in het rentebedrag en de aflossing der hypothecaire geldleening."

Aan art. 26 wordt toegevoegd een nieuw lid, luidende:

„Behoudens uitdrukkelijke goedkeuring der vergadering van aandeelhouders, kunnen aandeelhouders zich met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, op de vergaderingen alleen door mede-aandeelhouders doen vertegenwoordigen, welke voorzien zijn van eene schriftelijke volmacht."

Art. 34 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt ieder jaar, op voorstel van directie en commissarissen, het bedrag vast, dat uit de bruto-winst voor afschrijving en voor overschrijving op het reservefonds zal worden besteed.

Van de winst, welke dan overblijft, genieten de aandeelhouders hoogstens 5 pct. als gewoon dividend; het overige wordt verdeeld als volgt:

5 pct. aan de commissarissen;
25 „ aan de directie;
70 „ aan het reservefonds, totdat en zoolang dit het in art. 37 genoemde maximum zal hebben bereikt.

Indien en zoolang het reservefonds bedoeld maximum zal hebben bereikt, staat het overige ter beschikking van de aandeelhouders."

Verleden te Dordrecht ten kantore der naamlooze vennootschap, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis van der Matten en Hendrik Hijtman van der Matten, boekhouders, wonende te Dordrecht, als getuigen.

Heden, 30 November 1907.

En hebben de comparant, de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) B. v. Epenhuysen; C. v. d. Matten, H. H. van der Matten, L. J. Reynvaan, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 2 December 1907, deel 168, folio 39 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Nov. 1907 n°. 70. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

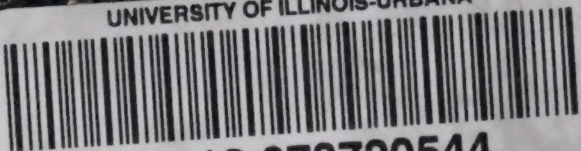
2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie der Stoombierbrouwerijen de Sleutel en de Ster, gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Juli 1903 n°. 44 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Brouwerij de Sleutel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 November 1907.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.


UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 078720544